

特開平11-272594

(43)公開日 平成11年(1999)10月8日

(51)Int.Cl. <sup>4</sup>	識別記号	F I
G 0 6 F 13/00	3 5 4	G 0 6 F 13/00 3 5 4 D
12/14	3 2 0	12/14 3 2 0 B
15/00	3 3 0	15/00 3 3 0 A
G 0 9 C 1/00	6 4 0	G 0 9 C 1/00 6 4 0 B
	6 6 0	6 6 0 E

審査請求 未請求 請求項の数44 O L 外国語出願 (全137頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平10-316819

(22)出願日 平成10年(1998)10月2日

(31)優先権主張番号 08/957986

(32)優先日 1997年10月2日

(33)優先権主張国 米国 (US)

(31)優先権主張番号 09/057966

(32)優先日 1998年4月9日

(33)優先権主張国 米国 (US)

(71)出願人 597150049

タンブルウィード ソフトウェア コーポ

レイション

アメリカ合衆国 カリフォルニア州

94063 レッドウッド シティー プロ

ドウェイ 2000

(72)発明者 ジェフリー シー スミス

アメリカ合衆国 カリフォルニア州

94025 メンロ パーク アルトシュール

アベニュー 1305

(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外7名)

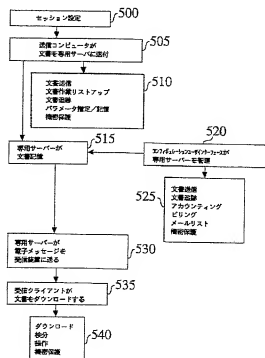
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 電子ネットワーク上でのドキュメントデリバリ方法及び装置

(57)【要約】

【課題】 文書書式を維持しながら電子ネットワーク上で安全に文書送付する方法と装置を提供し、更に、システムへのアクセスを認められたユーザーだけに制限する機密保護を提供する。

【解決手段】 文書は、送信クライアントアプリケーションを使って送信コンピュータから専用サーバーへ送信され、専用サーバーは、文書を記憶し電子通知を受信装置に送り、文書は通知に応じて受信クライアントアプリケーションを使って専用サーバーからダウンロードされる。送信クライアントアプリケーションに依ってユーザーは、文書デリバリパラメーターを指定することができる。送信者操作証明登録システムとその使用方法も提供され、送信者は文書を暗号化し安全な方法で受信者に送信するために使用されるデジタル証明の生成を管理する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 セッションの間、電子ネットワーク上で送信コンピュータから単一パッケージとして少なくとも一つの文書を送付するための送信クライアントアプリケーションと、送信コンピュータからの前記少なくとも一つの文書を記憶し、電子メッセージを受信装置に送るための専用サーバーと、電子メッセージに応じて専用サーバーから前記少なくとも一つの記憶された文書をダウンロードし、見て、及び/又は操作するための前記受信装置上の受信クライアントアプリケーションとから成ることを特徴とする装置管理及びデリバリシステム。

【請求項2】 前記送信クライアントアプリケーションが、文書送付のパラメーターを指定するためのパッケージウィンドウを更に含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の装置。

【請求項3】 前記送信クライアントアプリケーションが、前記指定された文書デリバリパラメーターを構成可能に記憶するための記憶モジュールを更に含み、前記文書送付が前記記憶された文書デリバリパラメーターを使って開始されることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の装置。

【請求項4】 前記送信クライアントアプリケーションが、前記送信コンピュータ上でサポートされているアプリケーションからアドレスブックにアクセスするためのモジュールを更に含み、前記文書送付が前記アドレスブックの内容を使って開始されることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の装置。

【請求項5】 前記文書が、前記文書を選択して、アプリケーションウィンドウ、パッケージウィンドウ、前記クライアントアプリケーションを表すアイコン、又は前記記憶された文書デリバリパラメーターにアクセスするためのアイコンの何れか一つの上にドラッグすることによって、送付されることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の装置。

【請求項6】 前記コンフィギュレーションユーザーインターフェースが、前記文書を送信するための送信モジュールと、前記文書を追跡するためのトッキングモジュールと、文書デリバリアカウントに関連する情報にアクセスするためのアカウントCUIと、前記文書送付に関するビルギングを管理するためのビルギングモジュールと、メール配布リストを作成し管理するためのメールリストモジュールとから成ることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の装置。

【請求項7】 前記装置及び/又は前記文書へのアクセスを制限するための機密保護フレームワークを更に含み、前記機密保護フレームワークが、前記送信クライアントアプリケーション、前記受信クライアントアプリケーション、コンフィギュレーションユーザーインターフェースの内の少なくとも一つの中に少なくとも一つの機密保護モジュールを有することを特徴とする請求の範囲

第1項に記載の装置。

【請求項8】 前記機密保護フレームワークが、認証レイヤー、セキュアソケットレイヤー、パスワード保護、プライベートキー暗号化、パブリックキー暗号化、証明認証の内少なくとも一つをサポートしていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の装置。

【請求項9】 専用サーバー上に記憶された少なくとも一つの文書を電子ネットワーク上にある通知受信装置に電子的に通知するための専用サーバーと、前記通知に応じて前記少なくとも一つの文書を受信するための前記電子ネットワーク上にある受信装置とから成り、前記受信装置が前記専用サーバーから前記文書をダウンロードするために受信クライアントアプリケーションを使用することを特徴とする電子ネットワークのための文書管理及びデリバリ装置。

【請求項10】 前記受信装置が前記通知受信装置を含むことを特徴とする請求の範囲第9項に記載の装置。

【請求項11】 ウェブブラウザ経由で前記専用サーバーを管理するためのコンピューターデスクトップ上のHTMLインターフェースを更に含むことを特徴とする請求の範囲第9項に記載の装置。

【請求項12】 セッションの間、前記電子ネットワーク上で送信コンピュータの前記デスクトップから単一パッケージとして前記少なくとも一つの文書を送付するための送信クライアントアプリケーションを更に含むことを特徴とする請求の範囲第9項に記載の装置。

【請求項13】 前記送信クライアントアプリケーションが、前記送信クライアントアプリケーションの主要な機能にアクセスするためのツールバーと、送信クライアントアプリケーションセッションの間に開始された全ての文書作業をリスト表示するためのパッケージマネージャーと、前記送信クライアントアプリケーションのための操作コマンドをリスト表示するメニューとから成る送信クライアントアプリケーションインターフェースを表示するためのアプリケーションウィンドウと、前記文書送付のパラメーターを指定するためのパッケージウィンドウと、前記文書送付が記憶された文書デリバリパラメーターを使って開始される、そのような、前記文書デリバリパラメーターを構成可能に記憶するための記憶モジュールとから成ることを特徴とする請求の範囲第12項に記載の装置。

【請求項14】 前記装置及び/或いは前記文書へのアクセスを制限する機密保護フレームワークを更に含むことを特徴とする請求の範囲第2項に記載の装置。

【請求項15】 送信クライアントアプリケーションを使ってセッションの間に電子ネットワーク上で送信コンピュータから専用サーバーへ単一パッケージとして少なくとも一つの文書を送付する段階と、前記専用サーバー上に前記送信コンピュータからの少なくとも一つの文書を記憶する段階と、電子メッセージを前記専用サ

ーバーから受信装置に送る段階と、電子メッセージに応じて前記受信装置上の受信クライアントアプリケーションを使って前記専用サーバーから少なくとも一つの記憶された文書をダウンロードする段階とを含むことを特徴とする電子ネットワーク上での文書管理とデリバリのための方法。

【請求項16】 前記送信コンピュータデスクトップが、前記送信クライアントアプリケーションの主要な機能にアクセスするためのツールバーと、前記セッションの間に開始される全ての文書作業をリスト表示するためのパッケージマネージャーと、前記送信クライアントアプリケーションに関する操作コマンドをリスト表示するメニューとを有する送信クライアントアプリケーションインターフェースを持ったアプリケーションウィンドウを表示する段階を更に含むことを特徴とする請求の範囲第15項に記載の方法。

【請求項17】 前記指定された文書デリバリパラメータを記憶ジュール内に構成可能に記憶する段階を更に含み、且つ、前記文書送付が前記記憶された文書デリバリパラメータを使って開始されることを特徴とする請求の範囲第40項に記載の方法。

【請求項18】 前記システムへのアクセスを制限するために、認証レイヤー、セキュリティレイヤー、パスワード保護、プライベートキー暗号化、パブリックキー暗号化、証明認証の内の少なくとも一つをサポートする機密保護フレームワークを提供する段階を更に含むことを特徴とする請求の範囲第15項に記載の方法。

【請求項19】 前記送信コンピュータ上にサポートされたアプリケーションのアドレスブックの内容から前記文書送付を開始する段階を更に含むことを特徴とする請求の範囲第15項に記載の方法。

【請求項20】 コンピュータデスクトップ上で前記専用サーバーを管理するために、コンフィギュレーションユーザーインターフェースの主要な機能にアクセスするためのメインツールバーと、前記主要な機能内の機能にアクセスするための第2ツールバーと、アクセスした機能との対話型インターフェースを表示するためのワークスペースと、前記コンフィギュレーションユーザーインターフェースに関する操作コマンドをリスト表示するメニューとを有するコンフィギュレーションユーザーインターフェースアプリケーションを表示する段階を含むことを特徴とする請求の範囲第15項に記載の方法。

【請求項21】 送信者が使用する送信コンピュータと、受信者が使用する受信コンピュータと、受信者情報を記憶するためのデータベースと、前記送信者が前記記憶された受信者情報に関する前記データベースを照会するための手段と、前記受信者から個人受信者情報を集めるための手段と、前記集められた個人受信者情報と前記記憶された受信者情報を比較するための手段と、前記受信コンピュータでパブリックキーとプライベートキー

とから成るデジタル証明を制御可能に生成するための手段と、前記デジタル証明を記憶するための手段と、前記パブリックキーを前記送信コンピュータに送信する手段とから成ることを特徴とする、送信者が受信者のためにデジタル証明を生成するための装置。

【請求項22】 前記送信コンピュータと前記受信コンピュータとの間に置かれるサーバーを更に含むことを特徴とする請求の範囲第21項に記載の装置。

【請求項23】 受信者情報を記憶するための前記データベースが前記サーバーにあることを特徴とする請求の範囲第22項に記載の装置。

【請求項24】 前記送信者が、前記記憶された受信者情報を前記データベースに照会するための前記手段が前記サーバーにあることを特徴とする請求の範囲第22項に記載の装置。

【請求項25】 前記受信者から個人受信者情報を集めるための前記手段が前記サーバーにあることを特徴とする請求の範囲第22項に記載の装置。

【請求項26】 前記集められた個人受信者情報と前記記憶された受信者情報を比較するための手段が前記サーバーにあることを特徴とする請求の範囲第22項に記載の装置。

【請求項27】 前記デジタル証明を記憶するための前記手段が前記サーバーにあることを特徴とする請求の範囲第22項に記載の装置。

【請求項28】 前記記憶された受信者情報と前記デジタル証明に関する送信者選択可能オプションとから成る証明要覧を更に含むことを特徴とする請求の範囲第21項に記載の装置。

【請求項29】 記憶された受信者情報に関するデータベースを照会する段階と、受信者から情報を集める段階と、前記集められた情報を前記照会され記憶された受信者情報と比較する段階と、前記比較を基にして前記受信者にソフトウェアを選択的に送信する段階と、前記ソフトウェアを使って前記受信者においてパブリックキーとプライベートキーとから成る前記デジタル証明を選択的に生成する段階とから成ることを特徴とする送信者が受信者のためにデジタル証明を生成するための方法。

【請求項30】 前記デジタル証明のコピーを前記送信者に送信する段階を更に含むことを特徴とする請求の範囲第29項に記載の方法。

【請求項31】 前記パブリックキーのコピーを前記送信者に送信する段階を更に含むことを特徴とする請求の範囲第29項に記載の方法。

【請求項32】 受信者情報を記憶するための前記データベースがサーバーにあることを特徴とする請求の範囲第29項に記載の方法。

【請求項33】 前記データベースを照会する前記段階がサーバーによって実行されることを特徴とする請求の範囲第29項に記載の方法。

【請求項34】 前記受信者から情報を集める前記段階がサーバーによって実行されることを特徴とする請求の範囲第29項に記載の方法。

【請求項35】 前記集められた情報を前記照会され記憶された受信者情報と比較する前記段階がサーバーによって実行されることを特徴とする請求の範囲第29項に記載の方法。

【請求項36】 前記記憶された受信者情報と前記デジタル証明に関する送信者選択可能オプションから成る証明要覧を生成する段階を更に含むことを特徴とする請求の範囲第29項に記載の方法。

【請求項37】 送信者が使用する送信コンピュータと、受信者が使用する受信コンピュータと、受信者情報を記憶するためのデータベースと、前記受信者から情報を集めるための手段と、前記集められた情報と前記記憶された受信者情報が合致する場合、前記受信者のためにデジタル証明を制御可能に生成するための手段とから成ることを特徴とする、送信者が受信者のためにデジタル証明を制御可能に生成するための装置。

【請求項38】 前記送信コンピュータと前記受信コンピュータとの間に置かれたサーバーを更に含むことを特徴とする請求の範囲第37項に記載の装置。

【請求項39】 受信者情報を記憶するための前記データベースが前記サーバーにあることを特徴とする請求の範囲第38項に記載の装置。

【請求項40】 前記受信者から情報を集めるための前記手段が前記サーバーにあることを特徴とする請求の範囲第38項に記載の装置。

【請求項41】 デジタル証明を制御可能に生成するための前記手段が前記サーバーにあることを特徴とする請求の範囲第38項に記載の装置。

【請求項42】 デジタル証明を制御可能に生成する前記手段が、前記サーバーから前記受信コンピュータへダウンロード可能なソフトウェアを含むことを特徴とする請求の範囲第38項に記載の装置。

【請求項43】 前記サーバーが前記デジタル証明を記憶するための手段を含むことを特徴とする請求の範囲第38項に記載の装置。

【請求項44】 前記記憶された受信者情報と前記デジタル証明に関する送信者選択可能オプションとから成る証明要覧を更に含むことを特徴とする請求の範囲第37項に記載の装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の背景】

【0002】

【発明の属する技術分野】本発明は、電子ネットワーク上で通信に関する。より詳しくは、インターネットの様な電子ネットワーク上で、フォーマットされた文書を安全な方法で送付する方法と装置に関する。更に、本発

明は、電子文書暗号化の分野に関する。より詳しくは、離れた受信者への電子文書の安全な送付についての技術に関する。

【0003】

【従来の技術】インターネットやイントラネットの様な電子ネットワークは、様々なデータを記憶し配布するために益々使用されるようになってきている。例えば、ワールドワイドウェブ（ウェブ）ページには、テキスト、グラフ表示、ビデオ表示、アニメーション、音声を含めることができる。ウェブは、プラットフォーム、オペレーティングシステム、或いは電子メールシステムとは無関係に受信者が送信者から文書を受信することを可能にした。文書がコンピュータで受信されずファクシミリ機或いはインターネットに接続されたネットワーク化されたプリンターで受信される場合でさえもそのような通信は可能である。多くの場合、文書の送信者は、本文でインターネットとよばれるローカルエリアネットワーク上に在る。送信者のコンピュータは、インターネットに直接接続されるか或いはイントラネットのサーバーを通して接続されている。直接インターネットに接続していないユーザーは、インターネットの場合にはインターネットサービスプロバイダ（ISP）と呼ばれるアクセスプロバイダのサービスに加わる。

【0004】ISPは、そのクライアントをインターネットに接続するネットワークを保守し、そのクライアントにホストとして作動するサーバーコンピュータを提供する。クライアントはモデム付きのコンピュータを使って公衆電話システムを通してISPに電話を掛け、インターネットにアクセスする。ISPはインターネット標準TCP/IPプロトコルを使って、クライアントが直接インターネットに通信するポイントツーポイント（シリアル）のリンクを通常提供する。現在存在する伝送の枠組みでは、例えばインターネット上で、ある種の文書を送信するには適当でない場合が多々ある。重要な文書は完全な機密保護の下でで送信されなければならない。しかしながら、電子メールシステムの種類の違い、機密保護支援のレベルも違う。それ故、電子通信が安全かどうか決定するのは難解或いは不可能である。

【0005】電子通信に機密保護を提供するために、様々な暗号化スキームが使用されてきた。しかしながら、暗号化されたメッセージの受信者は、解読スキームを有するだけでなく、通信を解読するのに十分なハードウェアとソフトウェアを持っていないなければならない。この様に、そのような暗号化されたメッセージを送信することは、しばしば現実的でなかったり不可能であったりする。この様に、ユーザーは文書を電子的に送信するのに気の進まないことが多い。これらユーザーは、遅くて費用の掛かるクイリユーサービスや、従来の郵便サービスの方法に頼らざるを得ない。重要な或いは要注目の文書を追跡して、適切に受信されたと保証することも望まれ

7  
ている。しかしながら、電子ネットワークに沿って地点から地点へ文書を追跡することは、不可能でないにしても、大変難しい。例えば、インターネットを通じて送信される電子メールメッセージは、多くの別々のデータパケットに分割される。パケットは、インターネットを通じて宛先の受信者に別々に送信される。各々のパケットは、再度結合して元の文書を作り上げ受信者に渡す前に、異なるルートをとる。それ故その様な文書を追跡するには、インターネットの各々のリンクを通して各々の個々のパケットを追跡することが必要となる。

【0006】加えて、コンピュータは受信された文書に、例えばパスワードや暗号文であるレベルの機密保護を提供することはできるが、電子通信は必ずしもコンピュータに向けられるとは限らない。この様に、プリンター或いはファクス機に電子的に送信される重要な文書は、公衆の目に晒される可能性がある。たとえその様な文書が安全に伝送されたとしても、受信された時点では判読できない場合もある。電子メールに共通する一つの問題点は、文書のフォーマットが失われることである。電子メールによって送信される文書は通常、電子メールメッセージ本体内のテキスト又はそれへの添付書類の何れかとして送信される。テキスト文書は通常、元の文書のフォーマットを維持しない。添付された文書は送信者と受信者の両方が互換性のあるソフトウェアアプリケーションを有する場合の様に、ある環境下ではフォーマットを維持できる。しかしながら、いくつかのフォーマットは、受信者が受信した文書を、作成されたのと同じアプリケーションを使って開く場合にさえ失われることがある。

【0007】文書のフォーマットが変わるということは、深刻な問題を引き起こす。フォーマットが異なる場合、電子的フォームは互換性がない。間違つてフォーマットされた文書は、受信者には理解できない。多くのフォーマット変化が訂正可能である一方、時間と経費に関する受信者への負担は重大な問題である。それ故、インターネットの様な電子ネットワーク上で文書を安全に送付するための方法と装置を提供することは有益なことである。その様な方法と装置が文書の送信と受信を追跡できれば更に有益である。そのような方法と装置が送付された文書のフォーマットを維持できれば更に更に有益である。例えばインターネットや他のオンライン発信源から提供されるコンピュータ化された情報源の発達は、電子的に入手可能な情報の増大につながった。ネットワークを通しての情報と文書の安全な配布のために、機密保護が要望或いは要求され、情報を保護するため様々な設計と技術が開発されてきた。

【0008】暗号化は、情報への招かざるアクセスを防ぐため情報ないし文書にスクランブルをかけるのに使用される基本技術である。図1は、シークレットキー暗号化1210aのブロック線図であり、文書1212は、

シークレットキー1214を使って、暗号化或いはスクランブル1216をかけられ、暗号化された文書1220になる。暗号化された文書1220は次に受信者に送信される。時に対称キー暗号方式と呼ばれる、シークレットキー暗号化は、招かざるアクセスを防ぐために独自シークレットキー1214を使って情報にスクランブルをかける技術を使用している。図2は、シークレットキー解読1210bのブロック線図であり、元の文書1212のコピーを復元するのに、暗号化された文書1220のスクランブル解除1222するため、同じ独自シークレットキー1214が必要となる。シークレットキー1214へのアクセスがなければ、暗号化された文書1220は、不当な干渉から安全に保たれる。

【0009】シークレットキー暗号化1210aと1210bに関する潜在的問題の一つはシークレットキー1214を安全に配布することへの挑戦である。例えば、送信者が文書1212を暗号化するためにシークレットキー暗号化を使用し、次に受信者に暗号化された文書1220を送信すると仮定する。受信者は、暗号化された文書1220を解読1222するためにシークレットキー1214を必要とする。シークレットキー1222が安全でないチャンネルで送信されると、機密保護の完全性が危険に晒される。多くのアプリケーションの場合、電話ないしファクスはシークレットキー1214送付の十分安全な方法を提供するが、一方、暗号化された文書1220は、ポスト<sup>TM</sup> 文書デリバリシステムを使ってインターネットで送付できる。しかしながら幾つかの例においては、送信者と受信者はシークレットキー1214の配布により強力かつ便利な手段を必要としている。

【0010】パブリックキー暗号化は情報を安全に送付する、より強力、そして一般的により便利な手段を促進している。パブリックキー暗号化方法では、個々の受信者がパブリックキーとプライベートキーと呼ばれる一対のキーを所有する。キーペアーの所有者（受信者）は、パブリックキーを発行し、プライベートキーを秘密にしておく。図3はパブリックキー暗号化1230aのブロック線図であり、文書1312は、パブリックキー1332を使用して、暗号化或いはスクランブルをかけられ1234、暗号化された文書1336になる。情報を受信者に送信するために、送信者は、情報を暗号化1234するために対象受信者の発行されたパブリックキー1332を使い、次に受信者は、情報を解読するために自身自身のプライベートキー1334（図4）を使う。従って、（情報を解読するのに必要な）プライベートキー1334は配布されない。図4はプライベートキー解読1230bのブロック線図であり、プライベートキー1334は、暗号化された文書1336のスクランブルを解除1238し、元の文書1312のコピーを復元するために必要とされる。プライベートキー1334へのアクセスがなければ、暗号化された文書1336は、不当

な干渉から安全に保たれる。

【0011】パブリックキー-暗号化1230aと1230bは通常、パブリックキーとプライベートキー1332、1334の間の数理的関係を利用するが、これは、発行されるパブリックキー1332からプライベートキー1334を引き出すという危険性無しにパブリックキー1332の発行ができるようになる。パブリックキー暗号化アルゴリズムは一般に難解で、その結果多くのユーザーにとっては、時間が掛かり過ぎ実際の使用ができない。シークレットキー暗号化1210a、1210bは、パブリックキー暗号化1230a、1230bよりも一般にかなり早い、シークレットキー1214を送信者から受信者へ送信する必要がある。デジタル封筒システムにおいては、ユーザーはシークレットキー1214を使って文書1212を暗号化し、次に対象受信者のパブリックキー1332を使ってシークレットキー1214を暗号化する。暗号化された文書1220の受信者は、次にシークレットキー1214を解読するために自分のプライベートキー1240を使い、文書を解読するためにシークレットキー1214を使う。

【0012】文書が送信中に変えられていないかを確認すること、或いは所定の文書の送受信者を確認することがしばしば役に立つ。細かなアルゴリズム(或いはメッセージ要覧)及びパブリックキー技術は、文書の完全性と伝送確認の解決策を促進している。デジタル証明は、暗号化された情報に対しより高い安全性を提供するためにも使用可能である。受信者が、パブリック/プライベートキーを所有しており、パブリックキー1332を発行して、他の者が、受信者に送信される情報を暗号化するか、或いは受信者のデジタルサインを確認するかの何れかのためにパブリックキー1332を使用できる様にしたいと希望していると。受信者にとってパブリックキー1332を発行するに安全な技術は、信頼できる機関にパブリックキー1332を登録することである。すると信頼できる機関は、特定のパブリックキー1332がその受信者に属していると証明できる。デジタル証明は、受信者ないし他の存在を特定のパブリックキー1332と結び付ける。

【0013】後に開示する様に、デジタル証明は、パブリックキーと身元の記録であり、デジタルサインによって第三者により証明されたその二つの連合である。プライベートキーは、証明にはないが、ただ一つのプライベートキーが所定のパブリックキーと合致する。パブリック/プライベートキーペアは、実際には次の特性を持つ一対の数字である。即ち、プライベートキーは、パブリックキーから安易に引き出せない。そしてパブリックキーは、プライベートキーを知ることによってのみ解読可能であるデータを暗号化するために使用することができる(RSAの様な幾つかのパブリックキーアルゴリズムは逆の特性も持っており、これをデジタルサインの使

用に適する様にしている)。

【0014】信頼できる、ないし証明する機関はデジタル証明を発行し保守する。開示されている先行技術システム及び方法論は、この様に文書の暗号化と安全な送付に関する方法を提供しているが、送信者によって実行され制御される簡単なデジタル証明生成と登録システムが提供できていない。その様なデジタル証明システムの発達は、主要な技術的進歩を作り出すであろう。

【0015】

10 【発明の要約】本発明は電子ネットワーク上で文書を安全に送付するための方法と装置を提供する。本発明に依って、ユーザーは、一方で文書の元の書式を維持しながら、文書の送信と受信を追跡できるようになる。本文での論議の目的のために、「文書」という用語は、データストリーム、ビデオデータ、オーディオデータ、アニメーション、HTML或いはPDF或いはエンボイ文書の様なプラットフォームに依存せずフォーマットされた文書、マイクロソフトワード或いはエクセル文書の様なプラットフォーム特定のフォーマットされた文書、テキスト文書の様なフォーマットされていない文書、特注作成されたレポート或いはウェブページ、SQL記録の様な一つ或いはそれ以上のデータベース記録のグルーピングを始めとした、あらゆるデータの連続集合体を含むものとする。文書という用語は、一つ或いはそれ以上のその様な文書のグルーピングされたものも含む。本発明の好適実施例が、インターネット上で文書送信に利用できるようにしている一方で、本発明は同様に他の幅広い分野ないしローカルエリアネットワークにも適用可能である。

30 【0016】本発明の好適実施例に依ると、ユーザーが送信コンピュータのデスクトップから電子ネットワーク上で文書を送信可能な送信クライアントアプリケーションが提供されている。その様な文書は、文書作成アプリケーション内からも送信できる。専用サーバーが、送信コンピュータから受信された文書を記憶するために設けられている。すると、専用サーバーは、文書の送信を受信者に通知するために電子メッセージを受信装置に送る。対象受信者は、このメッセージに応じて専用サーバーから記憶された文書をダウンロードする。本発明の好適実施例では、受信装置はパーソナルコンピュータである。しかしながら代替例では、受信装置にはネットワークサーバー装置、ファクス機、プリンター、インターネット互換電話機、インターネットアクセス機器或いはパーソナルデジタルアシスタントが含まれる。

40 【0017】受信装置に備えられている受信クライアントアプリケーションは、専用サーバーから文書をダウンロードするために使用される。受信クライアントアプリケーションは、ウェブブラウザであるのが望ましいが、文書書式を維持しながら記憶された文書を検索可能ないかなる他のソフトウェアアプリケーションであってもよ

い。受信クライアントアプリケーションに依って、受信者は文書を受信し、検分し、印刷し、操作することができる。送信クライアントアプリケーションは、アプリケーションウィンドウを経てアクセスされる。アプリケーションウィンドウは、送信コンピュータのデスクトップに表示される。アプリケーションウィンドウには、主要機能にアクセスするための常駐のツールバーと送信クライアントアプリケーション用の操作コマンドをリスト表示するメニューとが含まれている。

【0018】パッケージマネージャとパッケージウィンドウも、アプリケーションウィンドウからアクセスされる。パッケージマネージャは、アプリケーションセッションの間に開始される全ての文書作業をリスト表示する。ユーザーは、パッケージウィンドウに依って受信者、文書、送信オプションを含む文書送付のパラメータを指定することができる。文書デフォルトパラメータは、後の変更及び/或いは使用のために記憶モジュールに記憶される。文書は、配布のためにいくつかの方法で指定される。ユーザーは、送信コンピュータデスクトップからアプリケーションウィンドウ内またはパッケージウィンドウの一つに文書をクリックアンドドラッグできる。文書は、送信クライアントアプリケーションを表すアイコン、又は記憶された文書のデフォルトパラメータにアクセスするためのアイコンの何れかにドラッグすることもできる。ユーザーは、更に、ローカル及びネットワークディレクトリを拾い読みし、希望の文書を選択できる。文書は、文書作成アプリケーション内からも送信できる。

【0019】専用サーバーを直接呼び出しカスタマイズするために、コンフィギュレーションユーザーインターフェース(CUI)が設けられている。本発明の好適実施例において、CUIはHTMLインターフェースである。それ故、専用サーバーはウェブブラウザ経由で直接呼び出されカスタマイズされる。このHTMLインターフェースは、文書の送信と追跡、アカウント情報へのアクセス、ビルディングの管理、メール配布リストの管理のためのモジュールを含んでいる。CUIは、管理コンピュータデスクトップに表示されるCUIアプリケーションウィンドウ経由でアクセスされる。管理コンピュータは、送信コンピュータ、受信コンピュータ、専用サーバーないし電子ネットワークにおける他の存在であってよい。CUIアプリケーションウィンドウは、主要機能にアクセスするためのメインツールバー及び第二機能にアクセスするための第二ツールバーを表示する。CUIアプリケーションウィンドウは、アクセスされた機能への対話型インターフェースを表示するための作業場所と操作コマンドをリスト表示するメニューも含んでいる。

【0020】本発明は更に、システムアクセスを認められたユーザーだけに制限する機密保護構造を提供する。

サポートされる機密保護の型式には、認証レイヤー、セキュアソケットレイヤー、パスワード保護、プライベートキー暗号化、パブリックキー暗号化、証明認証が含まれる。機密保護構造は、一つ或いはそれ以上のモジュールとして提供することができ、送信クライアントアプリケーション、受信クライアントアプリケーション、CUIの少なくとも一つに組み込むことができる。送信者操作の証明登録システムとその使用方法が、提供されており、それによって送信者はデジタル証明の生成を制御し、文書を安全な方法で暗号化し受信者に送信するのに使用することができる。送信者は、以前に記憶された受信者情報を受信者から集められた情報と比較する。情報と合致する場合、送信者はキー生成ソフトウェアを受信者に送信し、それによりパブリック/プライベートキーペアを含むデジタル証明を作成する。次に、送信者はパブリックキーを使用して文書を暗号化し受信者に送信し、そこで受信者は合致するプライベートキーを使用して文書を解読する。好適実施例において、サーバーは、送信者と受信者の間に配置され、システム機密保護、自動化、完全性のレベルを高める。

#### 【0021】

【発明の詳細な説明】本発明は、電子ネットワーク上で文書を安全に送付するための方法と装置を提供する。本発明は、ユーザーにそのような文書の送信と受信の追跡の可能性を提供する。送付の間、文書のフォーマットは維持される。本文での論議の目的のために、「文書」という用語は、データストリーム、ビデオデータ、オーディオデータ、アニメーション、HTML或いはPDF或いはエンボイ文書の様なプラットフォームに依存せずフォーマットされた文書、マイクロソフトワード或いはエクセル文書の様なプラットフォーム特定のフォーマットされた文書、テキスト文書の様なフォーマットされていない文書、特注作成されたレポート或いはウェブページ、SQL記録の様な一つ或いはそれ以上のデータベース記録のグルーピングを始めとした、あらゆるデータの連続集合体を含むものとする。文書という用語は、一つ或いはそれ以上のその様な文書のグルーピングされたものも含む。本発明の好適実施例は、インターネット上の文書送信に利用できるようになっている一方で、本発明は同様に他の幅広い分野ないしローカルエリアネットワークにも適用可能である。

【0022】下文において述べる表示スクリーンとグラフィックユーザーインターフェースの構成は、本発明の好適実施例に依って提供される。しかしながら、そのような表示スクリーンとグラフィックユーザーインターフェースは、本発明の代替実施例の要求に見合う様に簡単に変更修正されることは当業者には明らかである。下文における論議は、それ故、例示を目的として提供されており、本発明の範囲を制限するものではない。図5は本発明に依る文書送付システム10の概図である。シス

テムに依って、ユーザーは、送信クライアントアプリケーション 20 を使って電子ネットワーク 18 上で、送信コンピュータ 14 のデスクトップ 12 から文書 16 あるいは文書のセット、受信者アドレスまたは受信者アドレスのセットを送信できる。その様な文書は、ワードプロセッサ、スプレッドシートないしグラフィックアプリケーションの様な文書作成アプリケーション内からも送信することができる。送信クライアントアプリケーションは送信コンピュータに記憶されるのが望ましいが、送信コンピュータがアクセス可能な離れた場所に記憶されていてもよい。

【0023】送信コンピュータは、専用サーバー 22 に接続する。専用サーバーは、例えば送受信者の間の文書送信を管理するためのインターネット基準の様な基準に従って機能する。専用サーバーは、インターネットサービスプロバイダ (ISP) によって提供されるサーバー、あるいは単独の専用サーバーであってもよい。本発明の好適実施例において、文書はハイパーテキストトランスファプロトコル (HTTP) を使って専用サーバーにアップロードされたりダウンロードされたりする。HTTP は、ワールドワイド (「ウェブ」) 上でサーバーに接続するために使用される通信プロトコルである。HTTP の重要な有利な点は、それがアプリケーションでありプラットフォームに依存しないことである。この様に送受信者は同じウェブブラウザを使用する必要はなく、オペレーティングシステムでさえ同じものを使用する必要がない。

【0024】専用サーバー 22 は、送信コンピュータ 14 から受信した文書を記憶する。専用サーバーは、次に文書の送信の対象受信者に通知するために送信クライアントアプリケーションから受信したアドレスにある受信装置に電子メッセージを送る。この通知メッセージは、インターネットの簡単なメールトランスポートプロトコル (SMTP) を使ってテキスト (例えば ASCII) メッセージとして送信される。本発明の好適実施例において、受信装置は、パーソナルコンピュータ 24 である。しかしながら、代替実施例においては、受信装置には、プリンター 26、ファックス機 28、ネットワークサーバー装置、インターネット互換電話機、インターネットアクセス器械、あるいはパーソナルデジタルアシスタントが含まれる (図示せず)。

【0025】通知メッセージは、文書のユニフォームリソースロケータ (URL) を含み、それによってサーバーは、文書に位置を突きとめることができる。このメッセージに応じて、対象受信者は、受信クライアントアプリケーション 30 を使って専用サーバー 22 から記憶された文書をダウンロードする。受信クライアントアプリケーションは、受信装置に記憶されているのが好ましいが、受信装置がアクセス可能な離れた位置に記憶されてもよい。受信クライアントアプリケーションに依って受

信者は、文書を受信、検分、印刷及び/または操作することができる。本発明の好適実施例において、受信クライアントアプリケーションは、ウェブブラウザである。この様に、対象受信者は、通知メッセージから直接 URL をコピーでき、それを受信コンピュータのウェブブラウザにペーストすることができる。ウェブブラウザは、次に専用サーバーから文書を検索する。本発明の代替実施例においては、受信クライアントアプリケーションは、文書書式を維持しながら、専用サーバーから記憶された文書を検索可能な全ての他のソフトウェアアプリケーションである。

【0026】送信クライアントアプリケーションは、CD-ROM からコンピュータに、或いはウェブからダウンロードすることによって簡単にインストールされる。例えば、専用サーバープロバイダに既にアカウントを持つユーザーは、適切なアカウント情報で送信クライアントアプリケーションを作り上げることができる。そのようなアカウントを持たないユーザーは、アカウントを作るための情報を有する URL に導かれる。送信クライアントアプリケーションは、送信コンピュータのデスクトップに表示されるアプリケーションウィンドウ經由でアクセスされる。一旦アカウント情報が適切に形成されると、アプリケーションウィンドウが表示される。図 6 は本発明の好適実施例に依るアプリケーションウィンドウ 32 の画面である。

【0027】アプリケーションウィンドウの主要な機能は、送信クライアントアプリケーション作業の状態を見て、管理することである。アプリケーションウィンドウは、送信クライアントアプリケーションの様々な機能とコンフィギュレーションユーザーインターフェース CUI に連絡を取るための足掛かりとしても役立つ (下文にて論議)。本発明の好適実施例において、アプリケーションウィンドウは、送信クライアントアプリケーションの主要機能にアクセスするためのメインツールバー 34 を表示する。その機能の一つに、新しいパッケージ 36 のための選択可能なボタンがある。新しいパッケージをクリックすると、新しいパッケージウィンドウが開き (下文にて論議)、ユーザーが文書の配布を始められるようになる。オープンボタン 38 をクリックすると、セーブされたデリバリーパラメーター又はセーブされたパッケージウィンドウの何れかを開く (下文にて論議)。

【0028】好適実施例では、メインツールバー 34 は、CUI 機能へのインターネットショートカットであるボタンを含んでいる。そのようなボタンをクリックすると、ユーザーのウェブブラウザを立ち上げ、CUI にある適切なページを表示する。本発明の好適実施例では、この過程で、追加のログインは必要とされない。その様なボタンの例には、トラッキング 40、アカウント 42、ビルディング 44 及びメールリスト 46 の各ボタンが含まれる。ボタンは、送信クライアントアプリケーション



ン設定のために設けることもできる。例えば、セットアップボタン48経由でアクセスされる選択ダイアログに依って、ユーザーは専用サーバーと代理サーバーアカウント情報を選定することができる。ユーザーは、全ての送信に関してデスクトップと専用サーバー間の接続を安全にするためのセキュアソケットレイヤー（SSL）の様な低レベル安全通信プロトコルを使用するか否かを指定することもできる。

【0029】送信クライアントアプリケーションは、サポートされたアプリケーションのローカルアドレスブックにアクセス可能である。本発明の好適実施例では、ユーザーがセットアップボタン48を選択すると、本発明に依ってサポートされたアドレスブックをリスト表示するプルダウンメニューが提示される。ユーザーは、次に希望のアドレスブックファイルを選択する。停止ボタン50は、専用サーバーへの全ての情報の送信を停止するために使用する。本発明の好適実施例では、一旦クリックすると、停止ボタンは押された状態のままとなる。送信を再開するには、ユーザーがボタンを再度クリックするとボタンは上がった位置に戻る。メニュー52は、送信クライアントアプリケーション用の操作コマンドをリスト表示する。本発明の好適実施例では、ファイルメニュー54には、メインツールバー34にあるボタンと同じ機能を有するコマンドが含まれている。その他のコマンドは送信クライアントアプリケーションに関する情報を提供するか、或いはCUI1の機能へのインターネットショットカットである。図6に於いて、メニューは、編集56、パッケージ58、CUI60及びヘルプ62をリスト表示する。

【0030】アプリケーションウィンドウは又、アプリケーションセッションの間に開始された全ての文書作業をリスト表示するパッケージマネージャ64も表示する。パッケージマネージャは、送信クライアントアプリケーションセッションの間に開始された全ての文書作業をリスト表示するアプリケーションウィンドウ本体におけるエリアなしフィールドのセットである。送信クライアントアプリケーションが最初に立ち上げられると、パッケージマネージャフィールドは空になる。しかしながら、文書が送信されるにつれて、それらはパッケージマネージャにリスト表示される。図7は、本発明の好適実施例に依る文書作業72を示すアプリケーションウィンドウ32の画面である。パッケージマネージャは、受信者66、サブジェクト68、送付の状態70を表示する。配布中の状態は、アップロードが完了された動的パーセントページとして表される。その他の可能な状態ラベルとしては「完了」、「エラー」、「ペンディング」、「ホールド中」が含まれている。

【0031】文書は、処理順或いは処理順の逆に表示される。本発明の好適実施例では、現在処理中の文書74は、太い文字で表示される。代替実施例では、最新の文

書は、強調表示、点滅、色に依って示されるか、或いは印がされていないかである。リスト表示された文書76をクリックすると、その項目を強調表示し、その文書を選択する。複数の文書も一度に選択できる。一旦文書が選択されると、ユーザーはメニュー52を使用して、例えば文書をホールド、編集或いは削除することができる。ホールドは、ペンディング中の文書を処理されるのを防ぐ。文書は削除されるか或いはホールドが解除されるまで待ち行列に維持される。本発明の好適実施例では、リストにあるいかなる文書も、或いは全ての文書が削除可能である。現下の送信は完全に打ち切れ、既に処理された文書はウィンドウから削除される。

【0032】編集は、新しいパッケージウィンドウ内で文書を開く（下文にて論議）。ユーザーは、次に文書を編集し、送信のために再度提出できる。文書が送信中に編集される場合、送信は打ち切られる。文書は、新しいパッケージウィンドウで開かれ、次のペンディング中の文書が送信される。図8は、本発明の好適実施例に依るパッケージウィンドウ78の画面である。パッケージウィンドウ78に依って、ユーザーは文書送付のパラメータを指定することができる。新しいパッケージウィンドウは、例えばメニューなしツールバー選択によってアプリケーションウィンドウからアクセスできる。パッケージウィンドウはセーブされ、後で開かれる。更に、ユーザーが文書作成アプリケーションから送信クライアントアプリケーションへ文書を送信（印刷）する時点で、パッケージウィンドウが開かれる。

【0033】各々の文書送付処理には、送信者が、文書の受信者、送付される文書、デリバリオプションを指定する必要がある。その様なデリバリオプションには、優先順位80、リクエスト確認82、文書失効86、予定通知88、リングコード90が含まれている。本発明の好適実施例は、クリアフォーム92、セーブフォーム94、セーブパラメーター96、送信98の様な選択可能ボタンを含んでいる。所定の送付に関する受信者或いはメールリストの数がどれだけであっても、パッケージウィンドウの「To:」フィールド110に指定される。各々の受信者は電子メールアドレス、別名、メールリストによって指定されなければならない。ユーザーは直接「To:」フィールドにアドレスを打ち込む。代わりに、ユーザーは「To:」ボタン108をクリックして受信者のウィンドウにアクセスすることもできる。

【0034】メッセージのサブジェクトは、サブジェクトフィールド134に入力される。メッセージ自体は、メッセージフィールド136に入力される。サブジェクト134とメッセージ136のフィールドは随意選択である。本発明の好適実施例では、サブジェクトは、電子メール通知メッセージとダウンロードされた文書に関するHTMLカバーページ上に現れる。メッセージは、電子メール通知にのみ現れる。パッケージウィンドウに於

る文書フィールド112に依って、ユーザーは、送付される文書がどんな数であっても指定することができる。文書は、幾つかの方法で指定される。ユーザーは、送信コンピュータデスクトップからアプリケーションウィンドウ、パッケージウィンドウの一つ、或いは送信クライアントアプリケーションを表すアイコン又は記憶された文書デリバリパラメータにアクセスするためのアイコンの何れかに文書をクリックアンドドラッグできる。

【0035】パッケージウィンドウにある文書ボタン84をクリックすると、送信者は、ローカル及びネットワークディレクトリを拾い読みし、希望の文書を選択できる。パッケージウィンドウが文書作成アプリケーションから引き出されると、文書フィールドには自動的に現在使用中の文書が書き込まれる。ファイルフォーマットフィールド138に依って、ユーザーはどの電子フォーマットに文書がセーブされたか明記することができる。送信クライアントアプリケーションは、マックパナリ一、エンボイ、PDF、ダイナドック、HTMLの様な異なるフォーマットを容易にサポートできるようになっている。例えば、あるプラットフォームで操作可能なワープロアプリケーションで作成された文書は、異なるプラットフォームで操作可能な他のワープロアプリケーションのフォーマットでセーブすることができる。

【0036】各々の配布処理は、関連した送信オプションを有する。本発明の好適実施例では、全てのオプションは、送付の前にユーザーが変更可能なデフォルト設定をされている。設定は、パッケージウィンドウで見て、編集できる。優先順位フィールド80において、ユーザーは、例えば、通常、低、高、至急の様な送付の優先順位を指定することができる。優先順位は、文書が専用サーバー同様クライアントに依って処理される順序も決定する。リクエスト確認フィールド82は、受信者に、文書が首尾よく受信されたかどうかを確認する様に促すために使用される。リクエスト確認は、希望に応じて選択されたり或いはされなかったりする。機密保護ダイアログ101に依って、使用者は、高度な機密保護方法の様なレベルを指定することができる。これらのレベルは、基本パスワード保護のためのパスワード100を記すか或いはパスワード102の確認を要求することを含む。暗号化104或いは受信者に文書を受信するためにSSLの使用を要求する106といった様な追加の機密保護の規定も提供できる。ユーザーが受信者にSSLの使用を要求し、送信コンピュータデスクトップと専用サーバー間に安全な接続を使用しない場合、受信者は、専用サーバーへの接続を保護するか否かをたずねられる。

【0037】文書失効フィールド86に依って、ユーザーは、受信者が入手するためにどれだけの期間文書が専用サーバーに残るかを指定することができる。通知送信後10日の様に、デフォルトを設定してもよい。予定

通知フィールド88を使えば、ユーザーは、専用サーバーがユーザーに所定の送付を通知する予定時間と時刻を指定することができる。ビルディングコードダイアログ90を使えば、ユーザーは、ユーザーの送信クライアントアプリケーションアカウントに関連するリストから任意選択のビルディングコードを選択できる。本発明の好適実施例では、ビルディングコードの隠されたリストが利用可能である。リフレッシュボタン114は、専用サーバー上の最新のビルディングコードリストを使ってリストをリフレッシュする。

【0038】一旦ユーザーがパッケージウィンドウにデリバリパラメータを指定すると、ユーザーは、送信ボタン98をクリックして文書送付を開始できる。受信者と文書フィールドの両方が正しく入力された場合のみ、送付は開始される。送信ボタンは、その様なフィールド両方が完成するまで作動しない。ユーザーがオフラインで作業中である場合、送信された文書は、接続が最終的に確立する時点で、送信のための待ち行列に入れられる。アドレスは先ず最新のローカルドレッシングと比べられる。アドレスが合致しない場合、それらは、専用サーバーにその様にアップロードされる。専用サーバーは、次にアドレスをメールリストと合致させようとする。アドレスがなお合致しない場合、専用サーバーはアカウント所有者のドメイン名を追加する。

【0039】部分的に完了したパッケージウィンドウは、セーブフォームボタン94を使ってキャンセル或いはセーブできる。セーブされたパッケージウィンドウは後で使用するため再度開けることができる。セーブされたデリバリパラメータは、セッションの間再生ベースで使用できる。パッケージウィンドウから、ユーザーは、指定された送信オプション、アドレスリスト及び/或いは固定されたサブジェクト又はメッセージを含むデリバリパラメータをセーブできる。デリバリパラメータをセーブするには、ユーザーはセーブパラメータボタン96をクリックする。ダイアログボックスは、ユーザーにセーブするデリバリパラメータに関する名称と場所を指定する様に促す。

【0040】セーブされたデリバリパラメータがアドレスリストを含む場合、ユーザーは文書アイコンをセーブされたデリバリパラメータアイコン上にクリックアンドドラッグすることによって送付を開始できる。文書は、送付に必要な残りの情報を提供し、送信が自動的に始まる。セーブされたデリバリパラメータは、この様に受信者の特定のセットへの専用メールシートとして機能する。現行の送信オプションは、送付を起す前に変更修正或いは確認できる。全ての送信パラメータを表示するウィンドウが開けられ、ユーザーは、文書を送信する前にパラメータを変更修正し、或いはメッセージを追加できる。本発明の好適実施例では、ユーザーは、パッケージウィンドウを閉じる時に、送信オプション

ン又は現行のアドレスリストに対する全ての変更をセーブする様促される。

【0041】セーブされたデリバリパラメーターがアドレスを含んでいない場合、文書をセーブされたデリバリアイコンへクリックスする、あるいは適切なメインツールバー34又はメニュー項目を選択することによって開かれる。設定はパッケージウィンドウに表示され、送付のために完了或いは変更修正される。送信クライアントアプリケーションが開いていない場合、セーブされたデリバリパラメーターを開くとパッケージウィンドウだけでなくアプリケーションウィンドウも開く。セーブされたデリバリパラメーターへの変更修正は、現行のセーブされたパラメーターを入れ替えるか、或いは違う名前の新しくセーブされたデリバリパラメーターを作成することによって保存される。

【0042】セーブされていない変更がセーブされたデリバリパラメーターに対して行われた場合、ユーザーは、パッケージウィンドウを閉じる際に変更をセーブする様に促される。送信者は、以前にアドレスリストを含んでいなかった現行のセーブされたデリバリパラメーターにアドレスリストを加えることができる。パッケージウィンドウの設定は「デフォルトとしての設定をセーブする」ボタン116を使ってセーブされる。図9は、本発明の好適実施例に依る受信者ウィンドウの画面である。受信者ウィンドウ118は、アドレスブック或いは以前定義されたメールリストから受信者の名前を選択するために使用される。本発明の好適実施例において、ブルダグメニュー120に依って、ユーザーは、ローカルアドレスブック或いはメールリストにあるアドレスにアクセスできる。例えば、ブルダグメニューにあるメールリストを選択し、リフレッシュボタン122をクリックすると、送信クライアントアプリケーションが構成されるアカウント用の専用サーバーに記憶されたメールリストの名前がリストボックス124に入ってくる。ローカルアドレスブックを選択し、リフレッシュボタンをクリックすると、選択ダイアログで指定されたアドレスブックからのアドレスがリストボックスに入ってくる。

【0043】受信者のウィンドウが開かれる度に、送信クライアントアプリケーションは以前に貯えられたアドレスのリストを表示する。リフレッシュをクリックすると、適切なソースからのリストを強制的にリフレッシュする。送信クライアントアプリケーションは、セッション内とセッション中の両方で次回送付のために前回選択されたソースを提示する。キャンセルボタン135は、受信者のウィンドウ表示をキャンセルする。ユーザ

ーは、リストボックス124から項目を選択し、受信者としての選択を明記するために「To」矢印ボタン126をクリックする。本発明の好適実施例では、コントロールクリックは複数の項目の選択を可能にし、シフトクリックは項目の範囲を選択する。受信者は、受信者ボックス128に提示される。受信者ボックス128にリスト表示された受信者は、削除ボタン130をクリックするか或いはキーボードバックスペースないしデリートキーを叩くことによって選択され、削除される。

【0044】ユーザーが「OK」ボタン132をクリックすると、受信者ボックスリストにある項目が、パッケージウィンドウ78の「To:」フィールド110に表示される(図8参照)。本発明の好適実施例では、メールリストは、未決の場合接頭辞「リスト:」を有する。ユーザーは、パッケージウィンドウの「To:」フィールドから受信者アドレスを更に削除或いは変更修正できる。指定された文書デリバリパラメーターは、後の変更修正及び/或いは使用のために記憶モジュールに記憶される。本発明の好適実施例では、送信クライアントアプリケーションとパッケージウィンドウには、送信コンピュータのデスクトップからそれらを表すアイコン(図示せず)を選択することによってアクセスできる。

【0045】コンフィギュレーションユーザーインターフェースは、専用サーバーを直接呼び出しカスタマイズするために提供されている。CUIは、管理コンピュータデスクトップに表示されるCUIアプリケーションウィンドウ経由でアクセスできる。代りに、CUIは、表をサポートする全てのウェブブラウザアプリケーションを通して、或いは送信クライアントアプリケーションを通してアクセスできる。図10は、本発明の好適実施例に依るCUIアプリケーションウィンドウ140の画面である。本発明の好適実施例では、CUIは、ウェブブラウザ経由で専用サーバーを呼び出しカスタマイズするためのHTMLインターフェースである。このHTMLインターフェースは、文書送信、文書追跡、文書送付アカウントに関連する情報へのアクセス、文書送付に関するビルディング管理、メール配布リストの管理のためのモジュールを含んでいる。

【0046】CUIは、ユーザーと使用されるアカウントの型によって、異なる機能のセットを提供する。個々のアカウントホルダー、グループアカウントマネージャー、グループメンバーは、僅かに異なるインターフェースを見て、様々なセットのデータにアクセスし操作することができる。ユーザーがCUIセッションを開始すると、アカウントの型が専用サーバーによって確認される。そして、特定のユーザーには、適切な機能とデータが提供される。本発明の好適実施例では、個々のアカウントホルダーとグループアカウントマネージャーは、全ての送付とアカウントに関連するアカウント情報へアクセスできる。アカウントマネージャーは、それ故アカ

ントを使用する全てのグループメンバーの作業に関する情報へアクセスできる。

【0047】アカウントマネージャは更に、メンバーアカウントを作成及び管理することが認められている。グループメンバーは、メンバー自身の送付サービスに関する情報のみにアクセスできる。管理コンピュータは、送信コンピュータ、受信コンピュータ、専用サーバー、或いは電子ネットワーク内にある他のコンピュータであってもよい。CUIは、五つの主要機能即ち、新しいパッケージ142、トラッキング144、アカウント146、ビルディング148、メールリスト150を含んでいる。本発明の好適実施例では、これら主要機能は、常駐のメインツールバー154にある選択可能ボタン142、144、146、148、150として表示されている。図10において、このメインツールバーが水平方向に表示されており、クイットボタン152が更に含まれている。しかしながら代替実施例では、アプリケーションウィンドウの構成は異なった形になっている。

【0048】第二ツールバー156は、主要機能内にある第二次機能164にアクセスしナビゲイトするために提供されている。図10において、第二ツールバーは、垂直方向に表示される。しかしながら、この構成は例示するためのものである。本発明では、メイン及び第二ツールバーを異なる方向に簡単に表示することができる。CUIアプリケーションウィンドウ140に関する第二ツールバー156にある第二ナビゲーションは、アドレス166とオプション168を含む。全ての第二ツールバーに含まれるヘルプボタン158は、使われている機能に対するオンラインヘルプにアクセスするために使用される。CUIアプリケーションウィンドウには、アクセスされた機能への対話型インターフェースを表示するためのワークスペース160も含まれている。メニュー162は、CUIに関する操作上のコマンドをリスト表示する。

【0049】送信機能は、送信クライアントアプリケーションの機能を映す。送信機能は、新しいパッケージボタン142からアクセスされる。この送信機能に依って、ユーザーは、どのブラウザを使用しても離れた場所から文書を送信できる。送信機能に依って、文書は、送信クライアントアプリケーションによってサポートされていないプラットフォームからでも送信可能である。本発明の好適実施例では、セーブされているデリバリアメーター、エンボイ変換、及びローカルアドレスブックへのアクセスは利用できない。送信機能にアクセスするために新しいパッケージボタンをクリックするとパッケージウィンドウが出てくる。図11は、本発明の好適実施例に依るCUIアプリケーションウィンドウ170の画面である。使用中の機能は、第二ツールバーにある項目192によって示される。

【0050】所定の送付のために、ユーザーは、「To:」フィールド172に手動で名前を入力できる。メールリストも、プルダウンメニュー174から選択できる。ユーザーは、それによってメールリストを見て、操作する。本発明の好適実施例では、ユーザーは、ローカル電子メールアドレスブックへはアクセスできない。「To:」フィールド172に入力された項目が適切なドメイン書式を含んでいない場合（例えば「@」が落ちている）、項目はサーバーによってメールリストと比較される。項目がメールリストに無い場合、サーバーは、送信者のドメイン名を項目の最後に付足す。送信者は、サブジェクトフィールド176とメッセージフィールド178にテキストを入力する。送信者は、「文書:」フィールド180に、文書の名前と、その文書へのパスをタイプすることによって送信される文書を指定する。代りに、文書は、ブラウザボタン182をクリックし、ローカル或いはネットワークディレクトリから文書を選択するために拾い読みして指定することもできる。

【0051】複数の文書を送信するには、送信者は「文書を更に追加する...」リンク184をクリックする。次に送信者には、四つの追加「文書:」フィールドとブラウザボタンが追加された、新しいパッケージウィンドウと同様のフォーマットを有するウィンドウ（図示せず）が提示される。前のCUIパッケージウィンドウ170に既に入力されている情報は、新しいウィンドウに繰り越される。この様に好適実施例では、送信者は文書を5つまで指定できる。代替実施例では、文書の数は幾つでも指定できる。リセットボタン186は、ウィンドウにある全てのフィールドをそれらのデフォルト状態にクリアする。送信ボタン188は、デフォルトオプションを使って文書の送付を開始するために使用される。アドレスフォームに入力された情報が不完全或いは正しくない場合、本発明はエラーページ（図示せず）を送信者に表示する。それが認識されない場合、本発明は、送信者に文書の複写タイプを促す。複写タイプは、文書のフォーマットを指定し、文書を表示するための対応するアプリケーションを立ち上げるため受信者ブラウザによって使用される。好適実施例では、エラーページは直接編集され、新しい情報は直接提出される。送信が完了した場合、送信者に通知ページ（図示せず）が表示される。

【0052】本発明の好適実施例では、CUIには、送信クライアントアプリケーションの送信オプションの殆どが含まれている（図8参照）。これらの送信オプションには、オプションボタン190をクリックして、CUIオプションページを開けばアクセスできる。図12は、本発明の好適実施例に依るCUIオプションページ194の画面である。その様なオプションには、優先順位196、リクエスト確認198、文書失効200、予

定通知202が含まれている。しかしながら送信クライアントアプリケーションドライバはサーバーからは利用できないため、文書タイプの様な特定の送信クライアントオプションは設けられていない。文書は、それ故文書の元の書式でのみ送信される。機密保護機能204は、本発明の好適実施例に組み込まれる。本発明の好適実施例は、米国で使用が現在の法の下で許可されている機密保護と暗号化特性をサポートする。本発明の代替実施例は、米国からの輸出を意図するソフトウェアアプリケーションに対するいかなる機密保護と暗号化の要件にも合致する。

【0053】CUIユーザは、受信者が文書にアクセスするために提供しなければならないパスワード206を指定することができる。ユーザは、確認パスワード208、暗号化文書210を指定し、212を受信するのSSLを要求することもできる。パスワードは、サーバーで文書を暗号化するためのシークレットキーとして使用することができる。これは、文書がサーバーで記憶されるにも関わらず高い機密保護レベルを提供する。暗号化文書機能210が選択されながらもユーザがパスワードを特定しない場合、CUIは、ユーザが設定の適用を試みる時点でエラーメッセージを送信する。ビリングコードオプション214に依って、ユーザは、プルダウンメニューからの「無し」を含むビリングコードを選択できる。リストは、CUIのビリングモジュールで定義され保持される(図19参照)。「ビリングコード」テキストリンクは、ユーザをCUIのビリングセクションに導く。ユーザは、それによってビリングコードを見て、操作できる。

【0054】リセットボタン216をクリックすると、デフォルト設定状態に戻る。代りに、現在の設定をデフォルトとしてセーブ218することもできる。一旦オプションが設定されると、ユーザは、更新ボタン220を使用してパッケージウィンドウ170に戻る。送信ボタン188をクリックすると送付が開始される。追跡には、常駐のメインツールバー154にある追跡ボタン144からアクセス可能である。追跡サーチ機能は、アカウントから送信された送付についての情報に関してのCUIデータベースを照会するために使用される。送信者は、それ故、受信者が特定の文書を受信したかどうか分かる。データベースアーカイブは、過去の処理の記録に関してのサーチできる。図13は、本発明の好適実施例に依るCUI追跡サーチページ222の画面である。第二ツールバー156からの第二ナビゲーションは、ログ224、サーチ225、レポート226、選択228、ヘルプ158を含んでいる。現在の機能192、サーチ225、は同一である。メインツールバーにある追跡ボタンは、デリバリログ(図示せず)としてアカウントから送信された全ての送付の記録を表示する。

【0055】アカウントマネージャは、グループア

ウントから開始された全ての送付の追跡が可能である。グループメンバーは、メンバーによって個人的に開始された送付のみ追跡が可能である。デリバリログのフォーマットはトラッキング選択において指定される(図14参照)。選択されたフォーマットは、デリバリログとトラッキングレポートの両方に利用される(図15-17参照)。本発明の好適実施例は、ユーザが以前の或いはその後のログページにアクセスできる様にナビゲーションボタンを含んでいる。個々の送付に関する情報は、ログされた配布の総数の指示と一緒にデリバリログに表示される。ログにある各々の項目のサブジェクトは、特定の送付に関するパッケージ詳細レポート(図示せず)にリンクしている。詳細レポートは、失効していなければ文書へのリンク、模写タイプ、メッセージを含む各々の送付の送信パラメータを含んでいる。詳細レポートは、個々の受信者への送付の状態と処理に当たった費用も含んでいる。ユーザは、第二ツールバー156にあるログ224をクリックしてトップレベルログに戻ることができる。

【0056】サーチ機能に依って、ユーザは、特定の送付或いは送付のセットに関する情報と状態を正確に示すことができる。ユーザは、関心のある送付を確認するためにサーチ基準のいずれかの組み合わせを指定する。複数の基準が指定された場合、サーチエンジンは、全ての基準の中で論理「AND」サーチを実行する。本発明の好適実施例において、サーチページグラフィカルユーザインターフェース(GUI)は、簡単にされている。共通のサーチ可能フィールドのショートリスト230は、サーチページに提示される。ショートリストには、五つのサーチ基準が含まれている。「To:」フィールド232に依って、ユーザは、対象受信者のフルアドレス或いは受信者の部分電子メールアドレスを使ってサーチできる。部分電子メールアドレスにより、ユーザはドメイン名を使ってサーチできる。

【0057】「From:」フィールド234によって、アカウントマネージャは、送付の開始者に依るサーチができる。アカウントマネージャは、プルダウンメニューからメンバーの電子メールアドレスを選択する。グループメンバーと個々のアカウントホルダーに対し、この所定のユーザの電子メールが提供され、変更不可能である。「サブジェクト:」フィールド236によって、ユーザは、文書のサブジェクトフィールドで見つけられるキーワードを入力できる。「文書:」フィールド238によって、ユーザは、文書名でテキストサーチができる。ユーザは、文書名で打ち込んだり、文書を選択するために文書リストを拾い読みしたりできる。

【0058】「送信データ:」フィールド240によって、ユーザは、特定の日又はその前後で送信された送付をサーチできる。サーチボタン242をクリックすると照会を開始し、照会に合致する全ての送付のレポート

を戻す。リセットボタン246をクリックすると、フォームをクリアしてデフォルト設定にする。ショートフォームの下部にある「更新オプション...」ボタン248をクリックすると、ユーザーは、ショートリストからの全てのフィールドを含む、サーチ可能なフィールドの第二、拡張リスト（図示せず）を有するページに導かれる。好適実施例では、拡張リスト内の追加フィールドには次のものが含まれる。ビリングコード：フィールドによって、ユーザーはプルダウンメニューにある予め定義されたリストから選択できる。

【0059】「配布状態：」フィールドによって、ユーザーは、送付状態のメニューから選択できる。送付状態オプションには、全ての受信されたもの、されていないもの（通知失敗のもの及びピックアップされていないもの両方を含む）、確認されたもの、されていないもの、ペンディング通知及び失敗通知が含まれる。ユーザーは、文書失効、予定通知日、受信日付、メッセージフィールドをサーチすることもできる。サーチ結果は、追跡レポートに表示される。追跡レポートは、追跡選択ダイアログに記されたフォーマットで表として表示される。図14は、本発明の好適実施例に依るCUI追跡レポート選択ダイアログ250の画面である。ダイアログによって、ユーザーは、文書フォーマット252を選択したり或いは新しいフォーマット254を定義したりできる。本発明の好適実施例では、ユーザーは、二つの予めフォーマットされたレポート、即ち基本フォーマット、ビリングコードフォーマットから選択できる。要約と詳細情報レポートの両方が、各フォーマットで利用できる。

【0060】ダイアログによって、ユーザーは、ページ毎の行数256を指定することができる。加えて、ユーザーは、受信者要約情報258、又は詳細情報260を示すかどうかを選択する。更新262をクリックすると全ての変更がセーブされ、ユーザーは、追跡レポートにアクセスした元のレポート或いはページに戻る。ユーザーがレポートに戻ると、新しい選択設定で表示される。ダイアログはリセットボタン264を使ってリセットされる。図15は、本発明の好適実施例に依る基本フォーマット266での受信者要約追跡レポートの画面である。サーチ結果が表示されると、第二ツールバー156にある第二ナビゲーションは、送信者がレポートモード266に在ると示す。追跡レポートの要素と動きは、デリバिलогのそれと一致する。

【0061】本発明の好適実施例では、送付は日付によって分類され、入力順の逆に表示される。しかしながら、代替例において、送付は、例えば受信者によって、入力順に表示或いは分類される。送付項目の次のページは、ネクストボタン284をクリックしてアクセスされる。受信者要約追跡レポートは、「受信者：」フィールド270に、特別の送付の第一受信者の名前268の

み、或いは送付が送信されたメールアドレスにある第一受信者をリスト表示する。リストにそれ以上の名前がある場合、表示（...）が、名前の次に出る。送付の受信者数が、「受信済み：」フィールド272にリスト表示され、通知された数が「通知済み：」フィールド274にリスト表示される。この情報は全ての受信者に渡って総計される276。

【0062】例えば、図15に示される最も最近の送付は、「サブジェクト：」フィールド278にリスト表示されたパーティー招待である。パーティー招待が送信された日付は、「送付：」フィールド280に示されている様に1997年1月22日である。追跡レポートは、総計三つのパーティー招待文書が送信されたことを示す。全ての三人の受信者が通知され文書を受信している。第一受信者268“jane@isp.com.”のみが「受信者：」フィールド270に表示されている。図16は、本発明の好適実施例に依る基本フォーマットでの受信者詳細追跡レポートの画面である。受信者詳細追跡レポート282は、「受信者：」フィールド270に個々の送付の個々の受信者をリスト表示する。

「受信済み：」272フィールド及び「通知済み：」274フィールドは、個々の受信者が送付を通知され、送付を受信した特定日付をリスト表示する。例えば、図16は、パーティー招待の三人の受信者、彼等の通知と受信日を別々にリスト表示している。

【0063】受信者詳細追跡レポートは又、全てのメールアドレスを拡張する。本発明の好適実施例では、メールアドレスは、処理された送付に關して拡張されているだけである。先の予定送付と進行中の送付は、その様に示される。図17は、本発明の好適実施例に依るビリングコードフォーマット286での受信者詳細追跡レポートの画面である。ビリングコードフォーマットは、ビリングコード288を表示し、ビリングコードと日付により結果を分類する。CUIアカウント管理機能は、「アカウント」146と表示してあるメインツールバーボタンから利用可能である。アカウント機能は、グループアカウントマネージャー、個別アカウントホルダー、メンバーアカウントホルダーの様なアカウントのタイプ及びユーザーのタイプによって変化する。サーバーソフトウェアはユーザーのアカウントタイプを確認し、適切な機能と利用可能な情報を作成する。

【0064】全てのユーザーは、アカウントバランスを含む個々のユーザーのアカウントに関する記録にある管理アカウント情報を見ることができ、そのパスワードを変更することもできる。しかしながら、グループアカウントマネージャーは拡張された能力を有し、グループメンバーの新しいアカウントを作成できるだけでなく、そのアカウント情報を編集できる。この様に、グループアカウントマネージャーに表示された第二ツールバーの第二ナビゲーションは、情報：302、メンバー検分：3

04、メンバー追加：306の様な機能を含んでいる（参照図18）。情報ページ（図示せず）は、専用サーバーに記憶されたグループアカウントに関する基本情報を表示する。その様な基本アカウント情報には次のものが含まれる。

【0065】・アカウント名

- ・アカウントタイプ
- ・作成日付
- ・最新アクセス日付
- ・最大許可されたメンバーの数に対する現在のメンバーの数

アカウントマネージャーは、メンバーページ（図示せず）経由で現在のメンバーリストを見て、管理できる。アカウントホルダー情報には次のものが含まれる。

- ・マネージャー名
- ・電子メールアドレス
- ・会社名
- ・アドレス

基本アカウント情報とアカウントマネージャー情報は編集できない。

【0066】グループアカウントパスワードは、情報ページから変更できる。マネージャーは、現行のパスワードと希望の新しいパスワードを入力し、新しいパスワードを確認しなければならない。マネージャーは、更新をクリックして新しいパスワードを提示する。好適実施例では、情報ページは、パスワードが最後に何時変更されたかをマネージャーに知らせるフィールドも含んでいる。パスワードが一度も変更されていない場合、このフィールドはアカウントの作成日付を表示する。アカウントの変更を認められたサーバーマネージャーに、リンクを提供することもある。マネージャーは、情報ページにあるメンバーテキストリンクをクリックし、或いは第二ツールバー156の検分メンバー機能を選択することによってメンバーのリストを見ることができる。図18は、本発明の好適実施例に依るグループアカウントマネージャーアカウント検分メンバーウィンドウ288の画面である。ある実施例では、マネージャーは、自分が、フォーマット、ページ毎の行数、検分メンバー表の分類順序を指定することができるプリファレンス（図示せず）へのリンクを使用する。

【0067】検分メンバーページは、グループアカウントの名前290と総数から表示されたメンバー数292を表示する。メンバーのリストは、アカウントマネージャーを含み、メンバーアカウント名294、メンバー数296、作成日付298。最後にアクセスされた日付300を表す表で表示される。メンバー名をクリックすると、メンバーに予めアドレス指定されている「メール先：」ボックス（図示せず）が出てくる。アカウント名をクリックすることに依って、マネージャーは、個々のメンバーアカウント情報を見て編集できる。この情報

は、グループアカウント情報ページと同様なフォーマットのメンバーアカウント情報ページ（図示せず）に表示される。基本メンバーアカウント情報は、次のものを含む（編集可能な情報はその旨示されている）。

【0068】・グループアカウント

- ・メンバーアカウント（編集可能）
- ・作成日付
- ・最新アクセス日付
- メンバー情報
- ・メンバー名（編集可能）
- ・電子メールアドレス（編集可能）

マネージャーは、メンバーのパスワードは見えないが、新しいパスワードを指定し、それを確認することによってメンバーアカウント情報ページにあるパスワードを変更できる。マネージャー或いはメンバー何れかによる最新パスワード変更の日付（図示せず）も表示される。このページにある情報になれたどんな変更も、更新（図示せず）をクリックすることによって提示できる。リセット（図示せず）は、以前に記憶された情報を復元する。

【0069】メンバーアカウントは、メンバーアカウント情報ページにある削除ボタンをクリックすると完全に削除することができる。アカウントを削除する前に、専用サーバーは、今から行う作業をマネージャーに通知し処理の前に確認を要求する確認ページを出す。メンバーアカウントが更新或いは削除されると、更新された検分メンバーウィンドウが表示される。マネージャーは、第二ツールバー156にある追加メンバーリンクをクリックすることによりメンバーを追加できる。アカウントマネージャーに、メンバーアカウントの作成に必要とされる情報を促すフォーム（図示せず）が表示される。このフォームは、メンバーが追加されるグループアカウントと、許可された最大総数に対するメンバー数とを示す。必要とされる情報には次のことが含まれる。

【0070】

- ・メンバーアカウント名（マネージャーによって作成）
- ・メンバー名
- ・メンバーの電子メールアドレス
- ・パスワード（及び確認パスワード）

追加（図示せず）をクリックすると新しいアカウントが作成され、マネージャーは、更新された検分メンバーウィンドウに戻る。リセット（図示せず）をクリックするとフォームをクリアする。個々のアカウントは、アカウントホルダーを除いてはグループメンバーを有していないので、その様な個々のアカウントホルダーは、メンバー情報ないし機能を有していない。第二ツールバー156は、情報（図示せず）とヘルプ（図示せず）しか含んでいない。アカウント情報ページから表示される情報は、現在のメンバー数を除いては、グループアカウント情報ページから利用可能なものと同じである。

【0071】メンバーアカウントホルダーは、メンバー管理機能も有しておらず、第二ツールバーは、情報（図示せず）とヘルプ（図示せず）のみを含んでいる。メンバーアカウント情報は、マネージャーが見えるのと同じ基本情報を含んでいる。しかしながら、メンバーは、電子メールアドレス情報を編集することができるのみである。好適実施例では、メンバーは、メンバーアカウント情報ページにおいて自分自身のパスワードを変更できる。彼らは、現行のパスワードと新しいパスワードを入力し、次に新しいパスワードを確認しなければならない。しかしながら代替実施例では、メンバーは、アカウントマネージャー経由で自分のパスワードを変更できるのである。

【0072】メインツールバー 154 にあるビルディングボタン 148 で、ビルディングモード管理とインボイス機能にアクセスできる。ビルディングボタンをクリックすると、定義されたビルディングコードの表 320 が表示される。図 19 は、本発明の好適実施例に依るビルディングコードウィンドウ 308 の画面である。第二ツールバー 156 上のビルディング用の第二ナビゲーションは、ビルディングコード 310、追加コード 312、インボイス作成 314、インボイス検分 316、選択 318、ヘルプ 158 を含んでいる。表は、コードの総数及びどれが見現在表示されているものを示す 322 を表示する。本発明の好適実施例では、ビルディングコードは 25 文字までの長さで、英字、数字、文字で構成される。

【0073】各々のビルディングコード 324 は、任意選択の簡単な英語記述 326 又はそれに関連する名前を有する。ビルディング選択（参照図 24）において、ユーザーは、コード又は記述によってビルディングコードを分類するか、及びページ毎に何行表示するかを指定する。選択設定 328 は、表で表示される。ネクスト 330 とプレビウス（図示せず）ボタンに依って、ユーザーは、ビルディングコードの追加ページを見ることができ、ビルディングコードの二つのレベルがグループアカウントに提供されている。グループマネージャーは、全てのグループメンバーがアクセス可能なコードのリストを保持する。グループメンバーは、頻繁に使用されるコードに容易にアクセスするためにグループリストから自分自身のコードのサブセットを選択できる。

【0074】メンバーは、ビルディングコードを編集及び作成できず、マネージャーが作成したリストからコードを選択して、自分の個人リストに追加しなければならない。メンバーは、ビルディング選択にグループか個人ビルディングコードを表示するか否かを指定することができる。ホットリンクされたビルディングコードをクリックすると、ユーザーは、コード又はその記述を編集又は削除できる。図 20 は、本発明の好適実施例に依る編集ビルディングコードウィンドウ 332 の画面である。ユーザーは、ダイアログにある適切なフィールド 338、340 から

ビルディングコード又は記述を編集できる。フィールドの情報はリセットボタン 342 を使ってクリアされる。変更は、更新 334 をクリックしてセーブされ、ユーザーは、更新された情報を表示するビルディングコード表を見る。ユーザーは、このダイアログからコードと記述を削除 336 することもできる。グループメンバーは、グループビルディングコードを編集できないので、グループメンバーが見る場合、グループビルディングコードはホットリンクされていない。

【0075】第二ナビゲーションにある追加コード機能 312 は、個人ビルディングコードリストに項目を追加するために使用される。図 21 は、本発明の好適実施例に依る追加ビルディングコードダイアログ 344 の画面である。マネージャーと個々のアカウントホルダーは、新しいコードを「ビルディングコード入力：」フィールド 346 に入力する。全ての関連する任意選択記述も、提供されたフォームで「記述：」フィールド 348 に入力される。追加ボタン 350 がクリックされると、ビルディングコードリストに新しい情報が追加される。リフレッシュボタン 352 がクリックされると、ビルディングコードリストにある情報が置き換えられる。ビルディングコードは、テキストファイルからもアップロード 354 できる。ブラウズボタン 356 は、適切なテキストファイルの位置を突きとめ、アップロードするために使用される。このテキストファイルは、現行のビルディングコードリストに置き換えられるか、又はこれに加えられる。新しいコードが首尾よく加えられた場合、ユーザーには、更新されたビルディングコードリストが提示される。

【0076】グループメンバーは、コードをグループビルディングコードリストからの自分の個人コードリストに追加できるだけである。グループメンバーが追加コードをクリックすると、グループリストからのコードのリストボックスが提示される。彼らは次にリストボックスから複数のコードを選択できる。一旦希望のコードが選択されると、メンバーは、追加ボタンをクリックして自分の個人リストに選択したコードを追加する。インボイス作成 314 リンクをクリックすると、ユーザーは、インボイスを作成できる。図 22 は、本発明の好適実施例に依るインボイス作成ウィンドウ 358 の画面である。ダイアログは、ユーザーが、どの送付が現在のインボイスに対する請求なのかを指定することができるサーチスクリーンである。送付は、ビルディングコードないし受信者によって請求される。

【0077】ユーザーは、リスト 360 からビルディングコードないしビルディングコードのセットを選択するか、或いは受信者の電子メールアドレス 362 を入力する。リストには、ビルディングコードとビルディング選択に示された関連する記述が含まれている。現在の選択が表示される 364。ユーザーは、インボイスのビルディング期間 366 に関する日付範囲も指定する。一旦適切な情報が入力される



と、ユーザーは作成368をクリックして、照会を開始しインボイスを生成する。リセット370は、全ての項目をクリアする。照会結果は、図23で示す様に、検分インボイスモードにある予めフォーマットされた基本インボイスレポートウィンドウ372に表示される。ビルドコード374とビルド期間376は、照会結果を含む表378と共に表示される。

【0078】表は、個々の送付のサブジェクト384、送信日付390、受信者392を表示する。料金380と送付の総額382も表示される。インボイスフォーマットは、ビルド選択に記される。個々の送付のサブジェクト384は、上記の様にパッケージ詳細レポートにホットリンクされる。パッケージ詳細にアクセスすると、ナビゲーション状態はビルド/検分インボイスのままである。インボイス検分316をクリックすると、表示はインボイスレポートに戻る。エクスポートボタン386に依って、ユーザーは、統合のためにタブで区切ったテキストファイルとしてレポートデータを他の現行のビルドシステムにエクスポートできる。インボイスレポート選択388（利掛け料金は除く）も表示される。

【0079】ビルド選択318に依って、ユーザーは、ビルドコード管理とインボイスレポートフォーマットに作用する選択を記すことができる。図24は、本発明の好適実施例に依るビルド選択ダイアログ394の画面である。プルダウン396に依って、グループメンバーは、個人ビルドコードリスト或いはアカウントマネージャーが保守しているグループビルドコードを使用するが選べる。全てのユーザーは、ビルドコード398ないし記述400によってリストを表示する様選択する。この選択は、送信オプションとインボイス作成にある選択ボックスでの表示に作用する。選択は、ビルドコード表示表の表示にも作用する。表示がビルドコードでされる場合、第一列はビルドコードであり、リストはビルドコードによって分類される。表示が記述で行われる場合、第一列は記述であり、リストは記述により分類される。ユーザーは、ページ毎に表示される行の数402を指定する。

【0080】ユーザーは、クライアントに請求する料金404を更に記す。この料金は均一料金408でもよいし、ユーザーのインターネットサービスプロバイダが請求する費用に加えてパーセンテージ利掛け406を含んでもよい。ビルド選択ダイアログに表示される情報は、更新405或いはリフレッシュされる407。インボイスレポートに関して、ユーザーは予め定義されたフォーマット410を選択してもよいし、新しいフォーマットを定義412してもよい。好適実施例では、ユーザーは、三つの予め定義されたフォーマット、基本インボイス、明細インボイス、ビルドコードインボイスの各フォーマットから選択する。基本インボイスフォーマットは、既に図23に示した。図25は、本発明の好適

実施例に依る明細インボイスフォーマットでのインボイスレポートの画面である。明細インボイス414は、文書サイズ418だけでなく個々の送付に関する受信者の総数416を表示する。この情報は、入力順に分類される。

【0081】図26は、本発明の好適実施例に依るビルドコードインボイスフォーマットでのインボイスレポートである。ビルドコードインボイスフォーマット420は、日付同様、ビルドコード422によっても分類される。CUIに依って、発行者と他のユーザーは配布リストを作成及び管理できる。図27は、本発明の好適実施例に依るメールリストページ424の画面である。メールリスト機能は、メインツールバー154からアクセス可能である。第二ナビゲーションは、メールリスト426、作成リスト428、選択530、ヘルプ158を含む。グループアカウント用に、メールリストに二つのレベルがあり、それはグループと個人である。グループリストは、アカウントマネージャーによって管理されており、全てのグループメンバーがアクセス可能である。グループメンバーは、そのグループメンバーによってのみアクセス可能な個人リストを定義できる。個々のメンバーは、自分のメールリスト選択の中でどのリストのセットを使用するか指定することができる。

【0082】メインツールバー154にあるメールリストボタン150をクリックすると、現行メールリスト434を表す表432を表示する。この表は、個々のメールリストにある受信者の総数436とメールリストが最も最近変更された日付438を提示する。選択設定440も表示される。メールリスト選択（図示せず）において、ユーザーは、項目をメールリスト名で分類するか、日付によって分類するかを指定する。現在の選択が、メールリストダイアログに表示される。ネクストとプレブアボタン（図示せず）が、メールリストのページ間をナビゲートするために提供されている。メールリストのホットリンクされた名前442をクリックすると、選択されたメールリストに関するメールリスト詳細が出てくる。図28は、本発明の好適実施例に依るメールリスト詳細ウィンドウ444の画面である。

【0083】メールリスト詳細ページは現行のメールリストについての一般情報を表示し、ユーザーは、メールリストアドレスを見たり管理したりできる。グループメンバーは、グループメールリストを操作できない。それ故、グループリストのメールリスト詳細は、編集のためのフィールドを表示しない。しかしながらグループメンバーは、個人メールリストを編集できる。アカウントマネージャーは、グループメールリストを操作できる。アカウントマネージャーに提示された詳細444は、編集可能なフォームでメールリストの名前446を表示する。リストの名前を変更するには、ユーザーは、フォームにある名前を変更し、更新ボタン448をクリックす

る。ユーザは、適切なボタンをクリックして、全体のメールアドレスを削除450、或いはアドレスを追加452できる。送受信者454と最後に変更された日付456も表示される。

【0084】この詳細はメールアドレス458も表示する。本発明の好適実施例では、完全なアドレスリストの最初のページは、メールアドレス選択で指定されたページ毎の行数に従って表示される。この詳細は、総アドレスからのアドレスが表示されているかを示す。ネクストとプレビウスリンク（図示せず）は、アドレスの複数ページ間をナビゲートするために提供される。ユーザは、設けられているフィールド460で照会を指定してアドレスの選択セットを見ることが出来る。例えば、電子メールアドレスはドメイン名の様なアドレスの一部分を指定することもできる。検分ボタン462をクリックすると、合致アドレス458の表464が表示される。表は、アドレスの総合致セットからのアドレス466が表示されているかを示す。

【0085】ユーザは、提供されたフィールド460に照会を記して、アドレスの選択セットを見ることが出来る。例えば、電子メールアドレスなしドメイン名の様なアドレスの一部分が記される。検分ボタン462をクリックすると、次に合致するアドレス458の表464が表示される。表は、アドレスの総合致セットの中からどのアドレス466が表示されているかを示す。ユーザは、適切なアドレスをクリックして表にある個々のアドレスを編集しない削除する。次に、更新と削除ボタンを有する編集ページ（図示せず）が表示される。アドレスが更新しない削除されると、ユーザは、更新されたメールアドレス詳細ページに戻る。ユーザは、詳細ページから複数のアドレスを一度に削除することもできる。「ページ上の項目削除」ボタン468をクリックすると、表にある全てのアドレスが削除される。「全ての合致項目削除」470をクリックすると、アドレスが現在のページで見えるか否かにかかわらず、照会に合致する全ての項目が削除される。専用サーバが実際にアドレスを削除する前に、ユーザに作業を確認する様々めの警告メッセージが表示される。一旦アドレスが削除されると、詳細ページはすぐに更新されユーザに示される。

【0086】メールアドレス詳細444にある追加アドレスボタン452をクリックすると、追加アドレスページが表示される。図29は、本発明の好適実施例に依る追加アドレスウィンドウ472の画面である。最新のメールアドレス474の名前が一番上に表示される。名前は、メールアドレス詳細ページにもリンクされる。ユーザは、追加アドレスを、手動入力476により、ファイルからアップロードして、追加できる。ユーザは、ファイル名478を入力することもできるし、全てのファイルをサーチするためにブラウズボタン480を使うこと

もできる。名前は現行のメールアドレス482から得て、最新メールアドレスに合体させることもできる。追加アドレスは、最新アドレスリストに追加される484か、最新リストに置き替わる486。名前が提示された後、ユーザは、ほんの今起こったばかりの追加しない置き換えを確認する行が一番上についた、更新されたメンバー詳細ページに戻る。

【0087】ユーザは、第二ナビゲーションから作成リストリンク428をクリックすることにより新しいメールアドレスを作成できる。本発明の好適実施例では、作成メールアドレスページ（図示せず）は、追加アドレスページと同じである。しかしながら、作成メールアドレスページでは、ユーザはメールアドレスの名前を督促される。ユーザはアドレスを、設けられたテキストボックスで手動で入力できる。代りに、ユーザは、ファイルからアドレスをアップロードするか、又は現行メールアドレスからアドレスをコピーすることもできる。しかしながら、ユーザが新しいリストを作成するので、現行リストに置き替えるためのオプションはない。追加をクリックすると、指定された名前とアドレスのあるメールアドレスが作成される。ユーザに、新しいリスト情報を含んだ、更新されたメールアドレスレポートが提示される。

【0088】本発明は、システムへのアクセスを認められたユーザに制限する機密保護を更に提供する。本発明によってサポートされる機密保護のタイプは、認証レイヤー、セキュアソケットレイヤー、パスワード保護、プライベートキー暗号化、パブリックキー暗号化、証明認証を含む。この機密保護は、送信クライアントアプリケーション、受信クライアントアプリケーション、CUIの内の少なくとも一つにおける少なくとも一つの機密保護モジュールを含む機密保護フレームワークによって提供される。図30は、本発明に依る電子ネットワーク上の文書送付に関する方法のフローチャートである。送信コンピュータは、例えば、インターネット上でセッション（500）を確立する。送信コンピュータは、次に送信クライアントアプリケーションを使ってこの電子ネットワーク上で専用サーバ（505）に文書を送付する。

【0089】送信クライアントアプリケーションは、文書送信、文書作業リスト表示、文書追跡、文書パラメータ指定と記憶、機密保護特徴提供用のモジュールを含むのが好ましい（510）。これらモジュールの幾つか或いは全ては、特定のセッションの間アクセスできる。専用サーバは文書を記憶し（515）、電子通知メッセージを受信装置に送る（530）。専用サーバはコンフィギュレーションユーザインターフェース経由で管理される（520）。コンフィギュレーションユーザインターフェースは機密保護特徴モジュールと同様に、文書送信、文書追跡、アカウント管理、ビルディング、メールアドレス生成用のモジュールを含んでいるのが

好ましい(525)。

【0090】通知メッセージに応じて、受信装置は受信クライアントアプリケーションを使って専用サーバーから文書をダウンロードする(535)。受信クライアントアプリケーションは、機密保護提供用と同様に文書をダウンロード、検分、操作するためのモジュールを含んでいるのが好ましい(540)。本発明は、本文において好適実施例に関して述べられているが、当業者には、他の応用例が本発明の精神と範囲から逸脱することなく本文に述べられているものと取って替わられることは既に明らかであろう。本発明は、よく知られているプログラミング技術と装置を使って当業者により容易に組み立てられ構成される。例えば、本文に述べられるデスクトップ表示にあるツールバーとメニューの配置と内容は、説明のためのものである。更に、本発明の機能は、アイコンやキーボードテキスト入力を含む代替方法によってアクセスされてよい。

【0091】本発明の一実施例において、文書送付に関する通知メッセージは、通知受信装置で受信される。すると、文書は、通知受信装置に含まれているか或いはそこから独立している受信装置で検索される。例えば、通知メッセージは、ページャー又はパーソナルデジタルアシスタントで受信でき、文書は、ウェブブラウザを使ってパーソナルコンピュータで受信できる。送信者がデジタル証明登録の実行を一人或いはそれ以上の受信者クライアントに対し開始及び制御できるようにすることにより、会社、発行者、個人が、送信者操作証明登録システム(SDCE)42によって、電子的に文書を安全に配布できるようになる。図31は、インターネットを含むネットワーク1344を通して、送信コンピュータ1352と受信コンピュータ1370間で実行される基本証明登録システム1342aを示す。図32は、送信コンピュータ1352、SDCEサーバー1358、受信コンピュータ1370間で実行される証明登録システム1342bを示す。図33は、送信コンピュータ1352、SDCEサーバー1358、データベースサーバー1362、受信コンピュータ1370間で実行される証明登録システム1342cを示す。図34は、送信コンピュータ1352、SDCEサーバー1358、データベースサーバー1362、証明サーバー1388、受信コンピュータ1370間で実行される証明登録システム1342dを示す。

【0092】送信者操作証明登録システム1342によって、文書1312の送信者1352は、文書の対象受信者1370のためにデジタル証明1345の生成(図35参照)を開始できる。文書1312は、特定コンピュータファイル又はより一般的なあらゆる個別データの集まりを意味する。送信者操作証明登録システム1342は、文書の対象受信者1370のためのデジタル証明生成に関連する複雑さを単純にし、証明生成の基本的

な負担を(現在多くのシステムがサポートしている)受信者1370から送信者1352へ移す。図35は、デジタル証明1345を示しており、パブリックキー1332とプライベートキー1340から成るキーペアを示しており、パブリックキー1332は、対象受信者1370の様な特定のエンティティに関連付けられ、発行される。

【0093】安全な文書送付に関連する主要問題の一つは、対象受信者1370のパブリックキー1332を使って文書を暗号化1312する試みから生ずる。特に、文書の対象受信者1370がデジタル証明1345を持っていない場合である。送信者1352がアクセス可能な受信者1370のデジタル証明1345が無い場合は、文書1312の送信者1352は、受信者のパブリックキー1332を使って文書1312を暗号化できず、その結果、文書1312が招かざるアクセスから保護されることを保証できない。送信者操作証明登録システム1342に依って、文書1312の送信者1352は、対象受信者1370のためにデジタル証明1345を自動的に生成する処理を開始し、それによって対象受信者1370に課す要求は最小限になる。

【0094】送信者操作証明登録システム1342は、証明生成の負担を所定の文書1312の受信者1370から送信者1352に移す。送信者操作証明登録システム1342は、文書送付に関連して、文書1312の送信者1352が多くの場合対象受信者に関する独特且つ特定の情報を持っている事実を利用する。例えば、弁護士がクライアント1370に文書を送信すると仮定する。弁護士1352は、クライアントの電子メールアドレス、実際のアドレス、電話番号の様な特定情報を含むクライアント1370に関連する記録を所有しているはずである。クライアント記録は、クライアントの社会保障番号、運転免許証番号、更にはクレジット情報の様な極秘情報も含んでいるかもしれない。一般的に所定の個人或いはエンティティ1370を認証するために利用されるのは、このタイプの極秘情報であり、その結果デジタル証明1345が生成されるのである。極秘性の高く特別な情報は、高レベルの認証を生み出し、その結果が、安全なデジタル証明である。

【0095】それ故、送信者操作証明登録システム1342は、送信者1352が文書1312の対象受信者1370に関する重要な極秘情報を多くの場合知っているという事実を利用する。デジタル証明1345を生成するために送信者1352がこの極秘情報を使用することによって、受信者1370にその身元を確認するために課される負担は最小になる。送信者1352は、デジタル証明1345を使って、文書1312を対象受信者1370に安全に送信する。システム実行。上記例において、送信者である弁護士1352は、対象受信者であるクライアント1370に極秘文書を送信したい。弁護士13

52がアクセス可能なデジタル証明1345を現在持っているクライアント1370に対して、弁護士1352は、クライアント1370用のデジタル証明1345を生成するため、送信者操作登録システム1342を呼び出すことができる。

【0096】最初に、送信者操作登録システム1342は、デジタル証明1345が受信者であるクライアント1370用にあるかどうかを決めるために、データベース1346をチェックしない照会する。無い場合、送信者操作登録システム1342は、一般的にはクライアント1370の特定且つ極秘情報を含むクライアント1370に関する記録を引き出すためにデータベース照会を行う。送信者操作登録システム1342は次に、図36に示す様に、証明要覧1347を生成する。この証明要覧1347は、クライアント特定データ1348、生成する証明の型1349（例えばX.509証明）を含むクライアント1370に関するデジタル証明生成に必要な情報の殆どを含んでいる。好適実施例では、証明要覧1347は、安全なSDCEサーバー1358に送られる。SDCEサーバー1358は次に、極秘情報1348の独立確認を求めてクライアント1370に「コンタクト」する。例えば、本発明の好適実施例では、SDCEサーバー1358は、独自の動的生成されたURL（ユニフォームリソースロケータ）を使ってクライアント1370に電子メールメッセージを送る。すると、クライアント1370は、標準ウェブブラウザを通してこのURLに「クリック」或いはアクセスできる。URLにアクセスすると、クライアント1370とSDCEサーバー1358間で直接対話或いはSDCE会話1368が始まる。

【0097】クライアント1370は一般的に、一つ或いはそれ以上の極秘情報1348をSDCEサーバー1358に入力する様求められる。好適実施例では、会話は、クライアント1370とSDCEサーバー1358の間のセキュアソケットレイヤー（SSL）上で行われ、HTMLフォームを利用する。SDCEサーバー1358は次に、入力された情報を記憶された証明要覧1347内にある記憶されたクライアント情報と比較して、クライアント1370が正しいかどうか立証する。合致すると、SDCEサーバー1358は、安全なチャンネル上で受信者クライアントデスクトップ1372に証明要覧1347を送り、受信者システム上でキーペア1332、1340を生成するために証明要覧1347を使用するソフトウェアを受信クライアント1370に配布する。本発明の好適実施例では、このソフトウェアは、簡単なジャバアプレットであり、ブラウザを通して受信者1370に包み隠さず送られる。生成されたプライベートキー1332は、好ましくはPKCS12フォーマットを使って、受信者システム1370に記憶される。パブリックキー1332はSDCEサーバー13

58に戻されるが、このSDCEサーバー1358は普通、パブリック及びクライアント情報の両方をデジタル証明1345として、LDAPないし（カナダ、オタワのエントラスト株式会社の）エントラスト証明管理サーバーの様な証明サーバー1388上で記録している。

【0098】これで、送信者（例えば弁護士）1352は、対象受信者クライアント1370用の記憶されたパブリックキー1332にアクセスし、パブリックキー1332を使って受信者クライアント1370を対象とした文書1312を暗号化し、そして、暗号化された文書1336をクライアント1370に送信することができる。次に、クライアント1370が、個人受信者システム1370に現在ある（パブリックキーと）対応するプライベートキー1340を使って暗号化された文書1336を解読する1338。図37は、送信者操作証明登録システム1342の第一段階を示す。送信者1352はステップ1356で、SDCEサーバー1358にコンタクトし、受信者を確認するために電子メールアドレスの様な基本情報を送って、受信者1370に関する証明の生成を開始する。

【0099】SDCEサーバー1358は次にステップ1360で、社会保障或いは個人アドレスの様な対象受信者1370に特定の極秘情報1348に関するデータベース1346を照会する。データベース1346は、独立データベースサーバー1362内或いはSDCEサーバー1358内の様ないろいろな場所のどこにあってよい。使用可能極秘情報1348が対象受信者1370のためにある場合、ステップ1364で、データ記録としてSDCEサーバー1358に送られる。SDCEサーバー1358は次にステップ1365で、データ記録を使って証明要覧1347を生成するが、これは後で、受信者1370を立証し、デジタル証明1345を生成するために使用されることになる。

【0100】図38は送信者操作証明登録システム1342の第二段階1366を示すが、これは立証会話と呼ばれる。SDCEサーバー1358は証明要覧1347を取り、ステップ1368で、文書1312の対象受信者1370と直接対話を開始する。この直接対話1368は、対象受信者1370にクライアント特定データ1348を要請する。本発明の好適実施例では、SDCEサーバー1358は、動的に生成されたユニフォームリソースロケータ（URL）を使って電子メールメッセージを送信する。生成されたURLをクリックして、受信者1370は、SDCEサーバー1358との直接対話1368を呼び出す。この時点で、SDCEサーバー1358は、受信者1370からの特定情報を要請するHTMLフォームを提示する。

【0101】HTMLフォームと要求される個人情報1348は、受信者1370に送信される文書1312に要望される機密保護のレベルによって変わってもよい。

例えば、高い機密保護レベルを必要としない文書の場合、フォームは確認ボタンを要求するだけでもよい。高い機密保護レベルを必要とする文書の場合、フォームは対象受信者1370に、個人アドレス、社会保障番号、被雇用者番号、個人身分証明番号(PIN)の様な特定個人情報1348の提示を求めてもよい。本発明の好適実施例では、SDCEサーバー1358と受信者1370の間のこの対話は、SSLを使って安全なチャンネル上で行われる。送られた個人情報1348を使って、ステップ1374の間、SDCEサーバーは、送られたデータ1348を対象受信者1370に関する証明要覧1347と比較して受信者1370を立証する。送られた情報1374と証明要覧1347に適切に記憶された情報1348が合致する場合、受信者1370はステップ1375で認証され、処理は次の段階に続く。送られた情報1374と証明要覧1347に適切に記憶された情報1348が合致しない場合、送信者1352には、デジタル証明1345が生成されていないと通知される

(図41)。

【0102】図39は、送信者操作証明登録システム1342の第三段階1376を示し、これはパブリック/プライベートキーペア生成と呼ばれる。立証会話段階1366上で要請された個人情報1374が、SDCEサーバー1358で証明要覧1347に合致したと仮定すると、SDCEサーバー1358は次にステップ1378で、ソフトウェアと証明要覧1347を受信者システム1370に送る。送られたソフトウェアは、証明要覧1347と受信者コンピュータ1370に特有の情報を利用して、プライベート/パブリックキーペア1332、1340から成るデジタル証明1345を生成する。キーペア1332、1340は、送信され、送信者システム1352で局地的に記憶される。好適実施例では、パブリック/プライベートキーペア1332、1340は、PKCS12フォーマットに記憶される。次に、パブリックキー1332と受信者1370に関する証明要覧1347のリファランスは、受信者1370からSDCEサーバー1358に送られる。

【0103】図40は、送信者操作証明登録システム1342の第四段階1348を示し、これは受信者パブリックキー1332の送信と登録と呼ばれる。処理のこの段階で、対象受信者1370に関するパブリックキー1332は、受信者システム1370からSDCEサーバー1358に送られる。SDCEサーバー1358はステップ1386で、デジタル証明1345として結合されたパブリックキー1332と証明要覧1347を証明サーバー1388に送る。好適実施例では、証明サーバー1388は、LDAP(ライトウィットディレクトリアクセスプロトコル)サーバーである。次に、SDCEサーバー1358は、図3で示す様に文書1312が受信者1370のパブリックキー1332を使って現在暗

号化1334でできることを示す通知を、ステップ1390で送信者1352に送信する。次に、暗号化された文書1336は、一般的にはネットワーク又はインターネットアーキテクチャ1344を通して受信者1370に送付される。受信者1370は次に、図4に示す様に、情報を解読するために自分自身のプライベートキー1340を使う。

【0104】実行。このセクションは、送信者操作証明登録システム1342を構成するための構成要素の全体像を提供する。証明サーバー1388の様な構成要素の幾つかは、カスタマイゼーション或いは展開を必要としない。図41は、システムに関するコントロールの流れを説明する基本フローチャートである。送信者デスクトップクライアントソフトウェア。送信者コンピュータ1352のデスクトップ1354上では、送信者操作証明登録システム1342は、受信者1370と関連するパブリックキー1332を照会するためにSDCEサーバー1358及び証明サーバー1388に通信するソフトウェアを含んでいる。受信者ソフトウェア構成要素は、受信者1370に関するパブリックキー1332の検索時に、通常パブリックキー1332を使って文書1312を暗号化し、次に受信者1370へ続いて送付するために文書をSDCEサーバー1358に送る。

【0105】SDCEサーバーソフトウェア。SDCEサーバーソフトウェアは、本発明の好適実施例では、全てのHTTP要求を遮断し、転送するためのカスタマイズされたフィルターを有するHTTPウェブサーバーと、通知を対象受信者1370に送る電子メールサーバーと、データベースサーバーを照会し、証明要覧1347を生成し(上記記載)、システムの全ての他の構成要素と対話するための基本ソフトウェアとロジックとを含んでいる。ウェブサーバーは、SDCEサーバー1358と文書1312の対象受信者1370間の主たるインターフェースであり、そこでSDCEサーバー1358はデジタル証明1345の構築を援助する。本発明の好適実施例では、SDCEサーバーソフトウェアは、動的に個人URLを生成して、対象受信者1370と立証会話1366(図38)を開始する。個人URLは、受信者1370を独自に確認するキーを含み、次にこの「キー」を標準電子メール通知上で受信者に送る。受信者1370が(実際は個人URLである)この「キー」にアクセスすると、SDCEサーバー1358はキーを所定の証明要覧1347と関連付け、次にウェブインターフェースを通して、立証会話1366を行い、所与の受信者1370が証明要覧1347のパラメーターに合致することを証明する。

【0106】受信者クライアントソフトウェア。送信者操作証明登録システム1342は、証明要覧1347からパブリック/プライベートキーペアを作成し、これは、SDCEサーバー1358から受信者システム13

70に送られる。受信者コンピュータにあるクライアントソフトウェアは、証明要覧1347を取り、受信者デスクトップ1372でパブリック/プライベートキーペア1332、1340を構成し、受信者システム1370でこれらのキー1332、1340を記憶し、次にパブリックキー1332をSDCEサーバー1358に送る。ある好適実施例では、受信者クライアントソフトウェアは、ジャパブレットであり、ウェブブラウザ経由で包み隠さず且つ動的にダウンロードされ、これを使って、受信者は上記の様にURLに簡単にアクセスする。

【0107】証明サーバー。本発明は、基本デジタル証明管理を利用している。証明サーバー1388は、デジタル証明が受信者所定特定ユーザプロフィール（例えば電子メールアドレス及び識別名）があるかどうか決定する照会能力を含む。証明サーバー1388は、更新能力も含んでおり、プログラム上のインターフェースが新しい証明をサーバーのデータベースに追加できるようにになっている。好適実施例では、LDAP、X.500、或いはエントラストサーバーの様な占有の証明サーバーは証明サーバー1388として使用できる。データベースサーバー。本発明の好適実施例では、SDCEサーバー1358は、証明要覧1347を構成するために受信者情報を含むデータベース1346を照会する。基本実施例では、送信者のデスクトップ1354は、内部データベース1346を照会でき、又、送信者のデスクトップ1354は、デスクトップ1354から直接情報を簡単にロードできる。SDCEサーバー1358によって提供される好適データベース照会は、更なる規模と拡張性をサポートする。

【0108】本発明の基本設計に加えて、デスクトップ1354から直接に、又はデータベース照会経由での何れかで送信者システム1352から容易にアクセス可能な受信者データ1348が無い場合の状況が残っている。この場合、送信者操作登録システム1342はなお価値を持ち続ける。証明要覧1347は制限された情報1348を含んでいるが、立証のレベルも又制限されている。しかしながら、基本立証はなお存在、システム1342は、受信者1370のために基本デジタル証明1345を生成する処理をなお簡素化する。この場合、システムは、より単純化された会話1366と証明要覧1347であることを除いて、設計された様に正確に作動する。図41は、送信者操作登録システム1342の後ろにある基本決定ツリーを説明するフローチャート1302である。

【0109】ステップ102で、送信者1352は、文書1312に関する対象受信者1370のパブリックキー1332を証明サーバー1388に照会する。パブリックキー1332がある場合、文書1312は、パブリックキー1332を使って暗号化され、ステップ104

で受信者1370に送信される。パブリックキー1332が存在しない場合、送信者は、ステップ1356で対象受信者1370に関する証明要覧1347をSDCEサーバー1358に照会する。SDCEサーバー1358は次にステップ1360で、対象受信者1370に関する情報1348をデータベース1346に照会する。情報が在り、データベース1346に既に記憶されている場合、SDCEサーバー1358は、ステップ1365でクライアント1370に関する豊富な証明要覧を生成する。情報1348が無く、データベース1346に記憶されていない場合、SDCEサーバー1358は、ステップ1364で簡素化された承認要覧1347を生成する。

【0110】ステップ1368で、SDCEサーバー1358は、受信者1370と立証会話1366を開始する。情報1348に合致しない場合、SDCEサーバー1358は、ステップ106で送信者に通知し、キーペア1332、1340の生成は行われない。合致していれば、ステップ1380で、受信者1370に関するプライベート/パブリックキーペア1332、1340が受信者システム1370において生成される。次にステップ1382で、キーペアはSDCEサーバー1358に送られる。ステップ1388で、SDCEサーバーは、証明サーバー1388を使って対象受信者1370に関する証明を登録する。ステップ1390で、SDCEサーバーは、送信者1352にデジタル証明1345を通知する。すると、送信者1352は、図3に示す様に対象受信者1370の生成されたパブリックキー1332を使って文書1312を暗号化できる。暗号化された文書1336が、一般的にはネットワーク1344で受信者1370に送信される。受信者1370は、図4に示す様に記憶されたプライベートキー1340を使って暗号化された文書1336を解読できる。

【0111】送信者操作証明登録システムとその使用方法がインターネットでの使用と結びつけて本文で説明してあるが、本発明は、希望されるインターネット、イントラネット、LANsとWANs、ないしそれらの全ての組み合わせを含む幅広い種類のネットワークの何れにも適用できる。その上、本発明は、希望される、広範な種類のコンピュータプラットフォーム、サーバー、通信プロトコル、暗号作成プロトコル、或いはそれらの全ての組み合わせにも適用できる。本発明は、特定の好適実施例に関して詳細に説明してきたが、本発明が関係する当業者には、請求項の精神と範囲から逸脱することなく様々な変更修正と改良がなされることは明白である。従って、本発明は請求項によってのみ制限されるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】文書のシークレットキー暗号化のブロック線図である。

【図2】文書のシークレットキー解読のブロック線図である。

【図3】文書のパブリックキー暗号化のブロック線図である。

【図4】文書のプライベートキー解読のブロック線図である。

【図5】本発明に依る文書送付システムの線図である。

【図6】本発明に依るアプリケーションウインドウの画面である。

【図7】本発明に依る文書作業を示すアプリケーションウインドウの画面である。

【図8】本発明の好適実施例に依るパッケージウインドウの画面である。

【図9】本発明に依る受信者のウインドウの画面である。

【図10】本発明に依るCUIアプリケーションウインドウの画面である。

【図11】本発明に依るCUIパッケージウインドウの画面である。

【図12】本発明に依るCUIオプションページの画面である。

【図13】本発明に依るCUI追跡サーチページの画面である。

【図14】本発明に依るCUI追跡レポート選択ダイアログの画面である。

【図15】本発明に依る、基本フォーマットにおける受信者要約追跡レポートの画面である。

【図16】本発明に依る、基本フォーマットにおける受信者詳細追跡レポートの画面である。

【図17】本発明に依る、ビルディングコードフォーマットにおける受信者詳細追跡レポートの画面である。

【図18】本発明に依る、グループアカウントマネージャアカウント検索メンバーウインドウの画面である。

【図19】本発明に依るビルディングコードウインドウの画面である。

【図20】本発明に依る編集ビルディングコードダイアログの画面である。

【図21】本発明に依る追加ビルディングコードダイアログの画面である。

【図22】本発明に依るインボイス作成ページの画面で

ある。

【図23】本発明に依る基本インボイスレポートウインドウの画面である。

【図24】本発明に依るビルディングコード選択ダイアログの画面である。

【図25】本発明に依る、特定インボイスフォーマットにおけるインボイスレポートの画面である。

【図26】本発明に依る、ビルディングコードインボイスフォーマットにおけるインボイスレポートの画面である。

【図27】本発明に依るメールリストページの画面である。

【図28】本発明に依るメールリスト詳細ページの画面である。

【図29】本発明に依る追加アドレスページの画面である。

【図30】本発明に依る、電子ネットワーク上での文書送付に関する方法のフローチャートである。

【図31】ネットワーク上での送信コンピュータと受信コンピュータ間で実行される基本証明登録システムを示す。

【図32】送信コンピュータ、SDCEサーバーと受信コンピュータ間で実行される証明登録システムを示す。

【図33】送信コンピュータ、SDCEサーバー、データベースサーバーと受信コンピュータ間で実行される証明登録システムを示す。

【図34】送信コンピュータ、SDCEサーバー、データベースサーバー、証明サーバーと受信コンピュータ間で実行される証明登録システムを示す。

【図35】デジタル証明のブロック線図である。

【図36】証明要約のブロック線図である。

【図37】送信者操作の証明登録システムにおける操作の第一段階を示す。

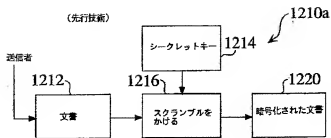
【図38】送信者操作の証明登録システムの第二の立証対話段階を示す。

【図39】送信者操作の証明登録システムの第三のパブリック/プライベートキーペア生成段階を示す。

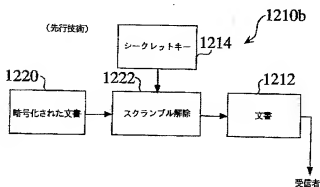
【図40】送信者操作の証明登録システムの第四段階を示し、受信者パブリックキーの送信と登録と呼ばれる。

【図41】送信者操作の証明登録システムにおける基本決定ツリーを示すフローチャートである。

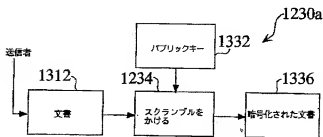
【図 1】



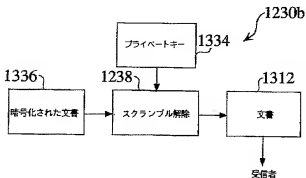
【図 2】



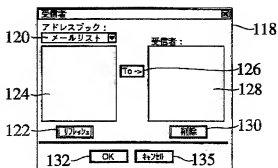
【図 3】



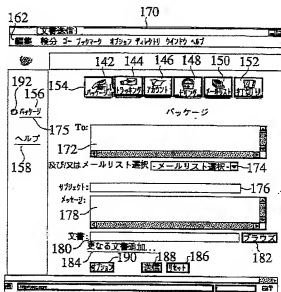
【図 4】



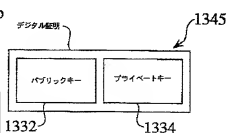
【図 9】



【図 11】

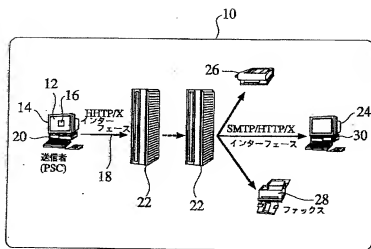


【図 35】

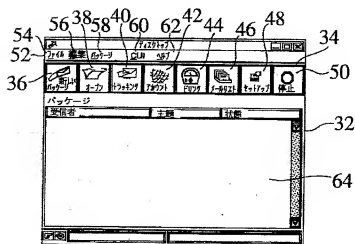




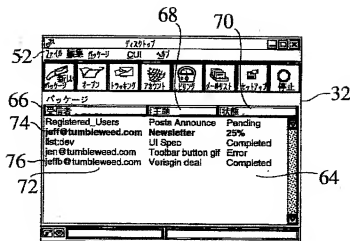
【図5】



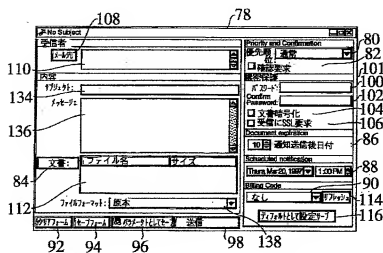
【図6】



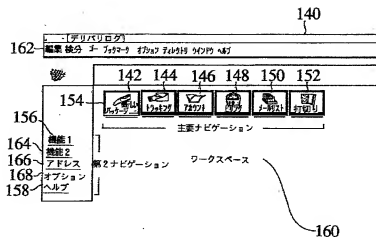
【図7】



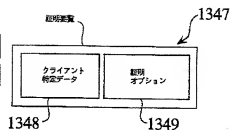
【図8】



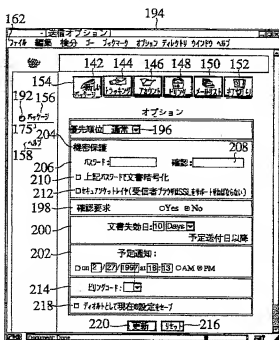
【図10】



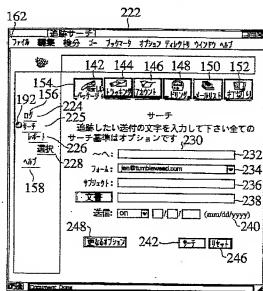
【図36】



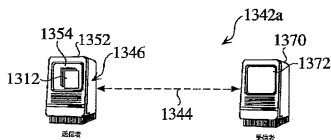
【図12】



【図13】



【図31】





【図17】

286

送信レポート

編集 検索 コー フォント フォント サイズ フォント スタイル

162 142 144 146 148 150 152

192 224 225 226

送信レポート

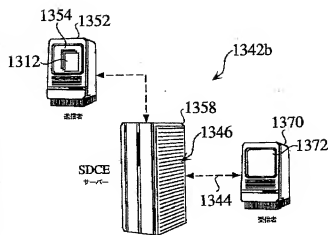
280 278 270 272

送信レポート	送信日時	送信先	送信内容
2243-078	01/29/97	Acme Agreement - Doc1	acme@acme.com
2243-078	01/29/97	Acme Agreement - Doc2	acme@acme.com
2243-078	01/29/97	Acme Agreement - Doc3	acme@acme.com
2243-078	01/29/97	Acme Update	acme@acme.com
2243-078	01/29/97	Acme Contact	acme@acme.com
3186-003	12/15/96	Single Sale	acme@acme.com
4211-057	12/01/96	Investing Review	acme@acme.com
4211-057	11/01/96	Investing	acme@acme.com
4211-057	10/01/96	Red Herring	acme@acme.com

選択: ビルディングフォーマットページ毎

10行受信者詳細 285

【図32】



【図39】

【図18】

162 288

送信レポート

編集 検索 コー フォント フォント サイズ フォント スタイル

192 154 302 156

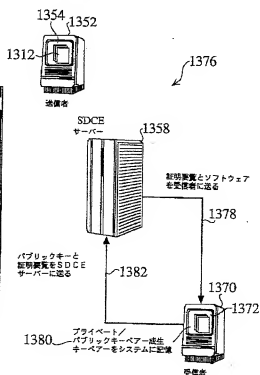
送信レポート

304 290 292

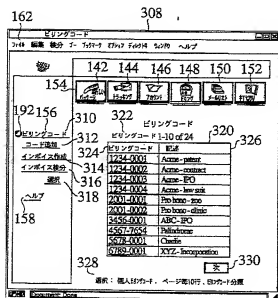
送信レポート

306 294

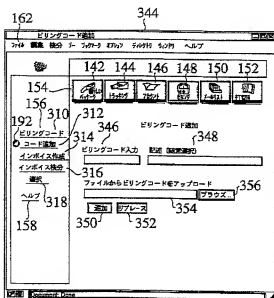
送信レポート	送信日時	送信先	送信内容
304	02/28/97	Carol Camp	02/28/97
290	02/28/97	Jennifer	02/28/97
292	02/28/97	Samantha P.	02/28/97



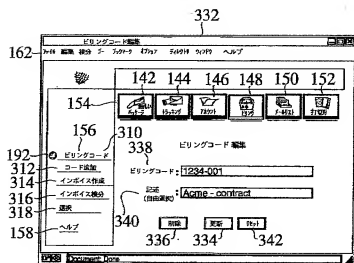
【图 19】



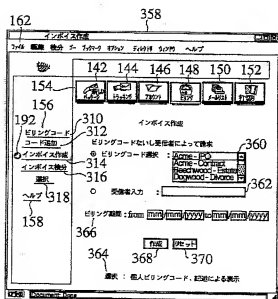
【图 2 1】



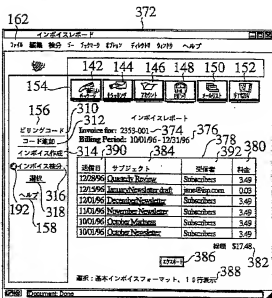
【图 20】



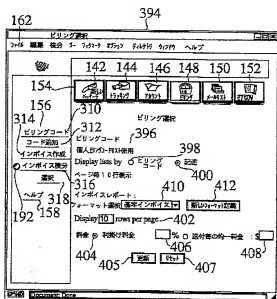
【图 2-2】



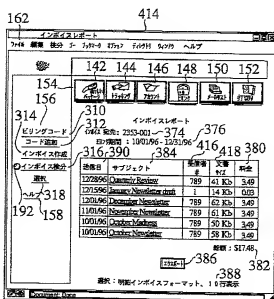
【图 23】



【图 24】



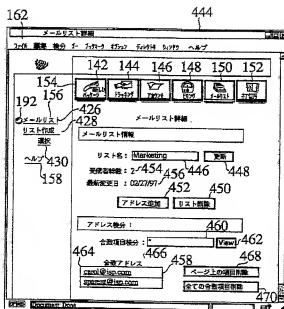
【图 25】



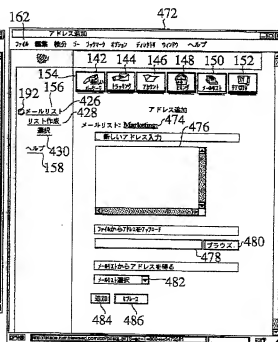




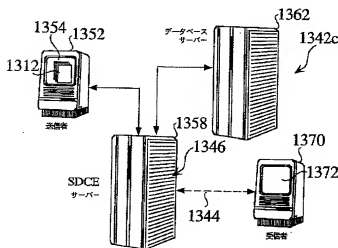
【図28】



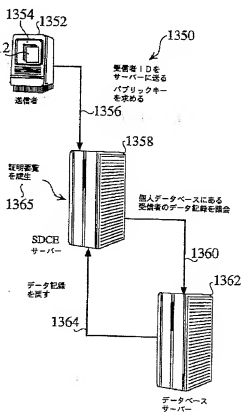
【図29】



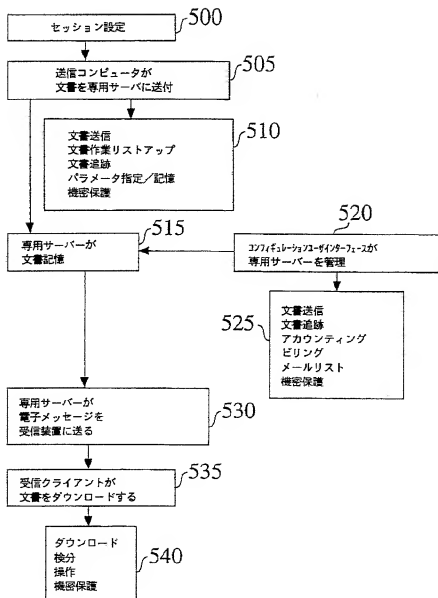
【図33】



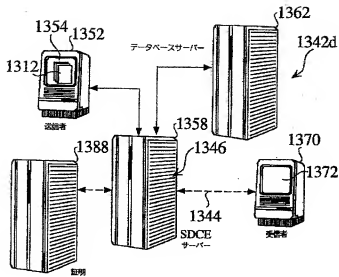
【図37】



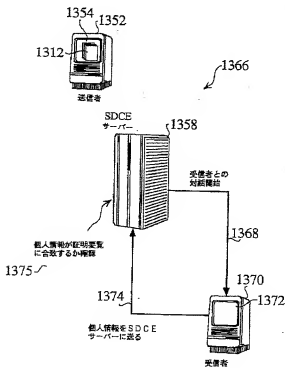
【図30】



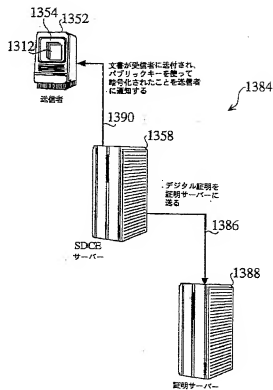
【図34】



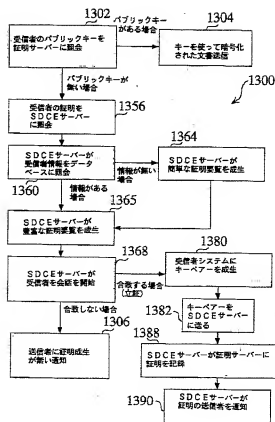
【図38】



【図40】



【図41】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

H 0 4 L

9/32

H 0 4 L 9/00

6 7 5 B

12/54

11/20

1 0 1 B

12/58

(71) 発明者 ジャン クリストフ バンディエ  
 アメリカ合衆国 カリフォルニア州  
 95014 クーパーティノ ノース フット  
 ヒル ブールヴァード 10230-イー10

(72) 発明者 ランディー シューブ  
 アメリカ合衆国 カリフォルニア州  
 94114 サン フランシスコ ダイアモン  
 ド ストリート 9054

【外国語明細書】

## **METHOD AND APPARATUS FOR DELIVERING DOCUMENTS OVER AN ELECTRONIC NETWORK**

### **BACKGROUND OF THE INVENTION**

#### **TECHNICAL FIELD**

The invention relates to communication over an electronic network. More particularly, the invention relates to a method and apparatus for delivering formatted documents over an electronic network, such as the Internet, in a secure fashion. Further, the invention relates to the field of electronic document encryption. More particularly, the invention relates to techniques for the secure delivery of electronic documents to remote recipients.

#### **DESCRIPTION OF THE PRIOR ART**

Electronic networks, such as the Internet and intranets are increasingly being used to store and distribute a variety of data. For example, a World Wide Web (Web) page may include text, graphical displays, video displays, animation, and sounds. The Web enables a recipient to receive a document from a sender, regardless of platform, operating system, or E-mail system. Such communication is possible even when the document is not received at a computer but, rather, is received at a fax machine or networked printer connected to the Internet.

In many instances, the sender of a document resides on a local area network, referred to herein as an intranet. The sender's computer may be connected to the Internet directly, or through the intranet's server. Users who do not have a direct Internet connection can subscribe to the services of an access provider, called an Internet Service Provider (ISP) in the case of the Internet.

The ISP maintains a network that connects its clients to the Internet, providing a server computer that acts as a host to its clients. The client accesses the Internet by using a computer with a modem to dial up the ISP, through the public telephone system. The ISP usually provides a point-to-point (serial) link through which the client communicates directly to the Internet, using the Internet standard TCP/IP protocols.

Existing transmission schemes are frequently not suitable for sending certain documents over, for example, the Internet. Critical documents must be sent with complete security. However, the disparate E-mail systems have varying levels of security support. It is therefore difficult or impossible to determine whether an electronic communication is secure.

Various cryptographic schemes have been used to provide security for electronic communications. However, the recipient of an encrypted message must have not only the decryption scheme, but sufficient hardware and software to decrypt the communication. Thus, it is frequently not practical or possible to send such an encrypted message.

Thus, users are often reluctant to send documents electronically. These users must rely upon the slower and more expensive methods of courier service, and conventional mail service.

It is also desirable to be able to track a critical or sensitive document to insure that it has been properly received. However, it is extremely difficult, if not impossible, to track a document from point to point along the electronic network. For example, an E-mail message sent via the Internet is broken up into many discrete data packets. The packets are sent separately through the Internet to the intended recipient. Each packet may take a different route before being re joined to form the original document and delivered to the recipient. Therefore,

tracking such document has required tracking each individual packet through each link of the Internet.

Additionally, while a computer may provide some level of security for a received document, for example, with passwords or cryptography, an electronic communication is not necessarily directed to a computer. Thus, a critical document sent electronically to a printer or a fax machine is potentially exposed to public view.

Even if such document is transmitted securely, it may not be legible when received. One problem common to E-mail is loss of document formatting. A document sent via E-mail is typically sent either as text in the body of the E-mail message, or as an attachment thereto. A text document usually does not retain the formatting of the original document. An attached document can retain formatting in some circumstances, such as if both sender and recipient have compatible software applications. However, some formatting may be lost even when the recipient opens a received document using the same application in which it was created.

Changes in document formatting can create significant problems. Electronic forms may not be compatible if their formats are different. A misformatted document may not be comprehensible to the recipient. While many formatting changes are correctable, the costs to the recipient in terms of time and expense may be substantial.

It would therefore be an advantage to provide a method and apparatus for securely delivering documents over an electronic network, such as the Internet. It would be a further advantage if such method and apparatus tracks the sending and receipt of a document. It would be yet another advantage if such method and apparatus preserves the formatting of a delivered document.

The development of computerized information sources, such as those provided through the Internet or other on-line sources, has led to a proliferation of electronically available information. The desired or required security for the secure distribution of information and documents across networks has led to a variety of architectures and techniques to protect this information.

Encryption is a basic technique to scramble information or documents to prevent unsolicited access to that information.

Figure 1 is a block diagram of secret key encryption 1210a, wherein a document 1212 is encrypted, or scrambled 1216, with a secret key 1214, producing an encrypted document 1220. The encrypted document 1220 can then be transferred to a recipient. Secret key encryption, sometimes referred to as symmetric key cryptography, employs a technique of scrambling information to prevent unsolicited access, using a unique, secret key 1214.

Figure 2 is a block diagram of secret key decryption 1210b, wherein the same, unique secret key 1214 is required to unscramble 1222 the encrypted document 1220, to reproduce a copy of the original document 1212. Without access to the secret key 1214, an encrypted document 1220 remains secure from tampering.

One potential issue with secret key encryption 1210a and 1210b is the challenge of distributing the secret key 1214 securely. For example, suppose a sender uses secret key encryption to encrypt a document 1212, and then sends a recipient the encrypted document 1220. The recipient needs the secret key 1214 to decrypt 1222 the encrypted document 1220. If the secret key 1214 is sent over a non-secure channel, then the integrity of the security is compromised. For most applications, telephone or fax provides a secure enough means of delivering secret keys 1214, while the encrypted document 1220 can be delivered over the Internet using the Posta™ document delivery



system. In some instances, however, senders and recipients require a more robust or convenient means of distributing a secret key 1214.

Public key encryption facilitates a more robust, and typically a more convenient means, of delivering information securely. With public key encryption, each recipient owns a pair of keys, called a public key and a private key. The key pair's owner (the recipient) publishes the public key, and keeps the private key a secret.

Fig. 3 is a block diagram of public key encryption 1230a, wherein a document 1312 is encrypted, or scrambled 1234, with a public key 1332, producing an encrypted document 1336. To send information to a recipient, a sender uses the published public key 1332 of the intended recipient to encrypt 1234 the information, and then the recipient uses their own private key 1334 (Fig. 4) to decrypt the information. Hence, the private key 1334 (which is necessary to decrypt the information) is not distributed. Fig. 4 is a block diagram of private key decryption 1230b, wherein the private key 1334 is required to unscramble 1238 the encrypted document 1336, to reproduce a copy of the original document 1312. Without access to the private key 1334, an encrypted document 1336 remains secure from tampering.

Public key encryption 1230a and 1230b typically exploits a mathematical relationship between the public and private keys 1332, 1334, which allows a public key 1332 to be published, without risking the derivation of the private key 1334 from the published public key 1332.

Public key encryption algorithms are typically complex, and hence may be too time consuming to be of practical use for many users. Secret key encryption 1210a, 1210b is typically much faster than public key encryption 1230a, 1230b, but requires the transmission the secret key 1214 from the sender to the recipient.

In a digital envelope system, a user encrypts a document 1212 with a secret key 1214, and then encrypts the secret key 1214 with the public key 1332 of the intended recipient. The recipient of the encrypted document 1220 then uses their private key 1240 to decrypt the secret key 1214, and then uses the secret key 1214 to decrypt the document.

It is often useful to verify if a document has not been altered during transmission, or to verify who sent or received a given document. Hashing algorithms (or message digests) and public key technologies facilitate solutions to document integrity and transport verification.

Digital certificates can also be used to provide enhanced security for encrypted information. Suppose a recipient owns a public/private key pair and wishes to publish the public key 1332 so others can use the public key 1332, either to encrypt information to be sent to the recipient, or to verify the digital signature of the recipient. A secure technique for the recipient to publish the public key 1332 is to register the public key 1332 with a trusted authority. The trusted authority can then certify that a particular public key 1332 belongs to the recipient. A digital certificate connects a recipient, or other entity, with a particular public key 1332.

A digital certificate, as disclosed later, is a record of a public key and an identity, and the association of the two as attested to by a third party by means of a digital signature. The private key is not in the certificate, but only one private key can match a given public key. A public/private key pair is actually a pair of numbers with the following properties:

The private key cannot be derived easily from the public key; and

The public key can be used to cipher data which can only be deciphered by knowing the private key (some public keys algorithms, such as RSA, also have the inverse property, which makes them suitable for use as digital signatures).

A trusted or certificate authority issues and maintains digital certificates.

The disclosed prior art systems and methodologies thus provide some methods for the encryption and secure delivery of documents, but fail to provide a simple digital certificate generation and enrollment system that is implemented and controlled by a sender. The development of such a digital certificate system would constitute a major technological advance.

#### SUMMARY OF THE INVENTION

The invention provides a method and apparatus for securely delivering documents over an electronic network. The invention permits a user to track the sending and receipt of a document, while preserving the document's original formatting.

For the purposes of the discussion herein, the term "document" includes any contiguous collection of data, including a stream of data, video data, audio data, animation, a platform-independent formatted document such as an HTML, PDF, or Envoy document, a platform-specific formatted document such as a Microsoft Word or Excel document, an unformatted document such as a text document, a custom-generated report or Web page, or a grouping of one or more database records, such as SQL records. The term document can also include a grouping of one or more such documents. While the preferred embodiment of the invention is adapted for use in document transmission over the Internet, the invention is equally applicable to other wide area or local area networks.

In accordance with a presently preferred embodiment of the invention, a send client application is provided that allows a user to send a document over an electronic network from the desktop of a sending computer. Such document may also be sent from within a document authoring application.

A dedicated server is provided to store the document received from the sending computer. The dedicated server then forwards an electronic message to a receiving device to notify the recipient of the document's transmission.

The intended recipient downloads the stored document from the dedicated server in response to this message. In the preferred embodiment of the invention, the receiving device is a personal computer. However, in alternate embodiments, the receiving device includes a network server device, fax machine, printer, Internet-compatible telephone, Internet access appliance, or personal digital assistant.

A receive client application provided on the receiving device is used to download the document from the dedicated server. The receive client application is preferably a Web browser, but can be any other software application capable of retrieving the stored document while preserving document formatting. The receive client application permits the recipient to receive, view, print, and manipulate the document.

The send client application is accessed via an application window. The application window is displayed on the sending computer's desktop. The application window includes a persistent tool bar for accessing main functions and a menu listing operational commands for the send client application.

A package manager and a package window are also accessed from the application window. The package manager lists all document activities initiated during an application session. The package window allows the user to specify

parameters of the document delivery, including the recipient(s), the document(s), and send options. Document delivery parameters may be stored in a storage module for later modification and/or use.

A document is specified for delivery in several ways. The user can click and drag the document from the sending computer desktop onto one of the application window or the package window. The document may also be dragged onto either the icon representing the send client application or the icon for accessing the stored document delivery parameters. The user can also browse local and network directories and select desired documents. A document can also be sent from within a document authoring application.

A configuration user interface (CUI) is provided for directly invoking and customizing the dedicated server. In the preferred embodiment of the invention, the CUI is an HTML interface. The dedicated server is therefore directly invoked and customized via a Web browser. This HTML interface includes modules for sending and tracking the document, accessing account information, managing billings, and managing mail distribution lists.

The CUI is accessed via a CUI application window displayed on a managing computer desktop. The managing computer can be the sending computer, the receiving computer, the dedicated server, or some other entity in the electronic network. The CUI application window displays a main tool bar for accessing main functions, and a secondary tool bar for accessing secondary functions. The CUI application window also includes a workspace for displaying an interactive interface to an accessed function, and a menu listing operational commands.

The invention also provides a security framework that restricts system access to an authorized user. The types of security supported include authentication layers, secure socket layers, password protection, private key encryption, public

key encryption, and certificate authentication. The security framework can be implemented as one or more modules, and can be incorporated into at least one of the send client application, the receive client application, and the CUI.

A sender driven certificate enrollment system and methods of its use are provided, in which a sender controls the generation of a digital certificate, which can be used to encrypt and send a document to a recipient in a secure manner. The sender compares previously stored recipient information to gathered information from the recipient. If the information matches, the sender transfers key generation software to the recipient, which produces the digital certificate, comprising a public and private key pair. The sender can then use the public key to encrypt and send the document to the recipient, wherein the recipient can use the matching private key to decrypt the document. In a preferred embodiment, a server is interposed between the sender and the recipient, to provide increased levels of system security, automation, and integrity.

#### BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Fig. 1 is a block diagram of secret key encryption of a document;

Fig. 2 is a block diagram of secret key decryption of a document;

Fig. 3 is a block diagram of public key encryption of a document;

Fig. 4 is a block diagram of private key decryption of a document;

Fig. 5 is a diagram of a document delivery system according to the invention;

Fig. 6 is a view of an application window according to the invention;

Fig. 7 is a view of an application window showing document activities according to the invention;

Fig. 8 is a view of a package window, according to the preferred embodiment of the invention;

Fig. 9 is a view of a recipient's window according to the invention;

Fig. 10 is a view of a CUI application window according to the invention;

Fig. 11 is a view of a CUI package window according to the invention;

Fig. 12 is a view of a CUI options page according to the invention;

Fig. 13 is a view of a CUI tracking search page according to the invention;

Fig. 14 is a view of a CUI tracking report preferences dialog according to the invention;

Fig. 15 is a view of a recipient summary tracking report in basic format according to the invention;

Fig. 16 is a view of a recipient detail tracking report in Basic Format according to the invention;

Fig. 17 is a view of a recipient detail tracking report in billing code format according to the invention;

Fig. 18 is a view of a group account manager account - view members window according to the invention;

Fig. 19 is a view of a billing codes window according to the invention;

Fig. 20 is a view of an edit billing codes dialog according to the invention;

Fig. 21 is a view of an add billing codes dialog according to the invention;

Fig. 22 is a view of a create invoice page, according to the invention;

Fig. 23 is a view of a basic invoice report window according to the invention;

Fig. 24 is a view of a billing preferences dialog according to the invention;

Fig. 25 is a view of an invoice report in spec invoice format according to the invention;

Fig. 26 is a view of an invoice report in billing code invoice format according to the invention;

Fig. 27 is a view of a mail list page according to the invention;

Fig. 28 is a view of a mail list detail page according to the invention;

Fig. 29 is a view of an add addresses page according to the invention; and

Fig. 30 is a flow chart of the method for delivering a document over an electronic network according to the invention.

Fig. 31 shows a basic certificate enrollment system implemented between a sending computer and a receiving computer across a network;



Fig. 32 shows a certificate enrollment system implemented between a sending computer, a SDCE server and a receiving computer;

Fig. 33 shows a certificate enrollment system implemented between a sending computer, a SDCE server, a database server and a receiving computer;

Fig. 34 shows a certificate enrollment system implemented between a sending computer, a SDCE server, a database server, a certificate server and a receiving computer;

Fig. 35 is a block diagram of a digital certificate;

Fig. 36 is a block diagram of a certificate digest;

Fig. 37 shows the first stage of operation for the sender driven certificate enrollment system;

Fig. 38 shows the second, attestation conversation stage of the sender driven certificate enrollment system;

Fig. 39 shows the third, public/private key pair generation stage of the sender driven certificate enrollment system;

Fig. 40 shows the fourth stage of the sender driven certificate enrollment system, referred to as forwarding and registration of the receiver public key; and

Fig. 41 is flow chart that shows the basic decision tree for the sender driven certificate enrollment system.

## DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

The invention provides a method and apparatus for securely delivering a document over an electronic network. The invention provides a user with the ability to track the sending and receipt of such document. Throughout the delivery, the formatting of the document is preserved.

For the purposes of the discussion herein, the term "document" includes any contiguous collection of data, including a stream of data, video data, audio data, animation, a platform-independent formatted document such as an HTML, PDF, or Envoy document, a platform-specific formatted document such as a Microsoft Word or Excel document, an unformatted document such as a text document, a custom-generated report or Web page, or a grouping of one or more database records, such as SQL records. The term document can also include a grouping of one or more such documents. While the preferred embodiment of the invention is adapted for use in document transmission over the Internet, the invention is equally applicable to other wide area or local area networks.

The display screens and configuration of the graphical user interface described below are provided in accordance with the presently preferred embodiment of the invention. However, one skilled in the art will appreciate that such display screens and graphical user interfaces are readily modified to meet the requirements of alternative embodiments of the invention. The following discussion is therefore provided for purposes of example and not as a limitation on the scope of the invention.

Fig. 5 is a diagram of a document delivery system 10 according to the invention. The system allows the user to send a document 16 or set of documents and a recipient address or set of recipient addresses from the desktop 12 of a sending computer 14 over an electronic network 18 using a send client application 20. Such document may also be sent from within a document authoring application,

such as a word processor, spreadsheet, or graphics application. The send client application is preferably stored on the sending computer, but may be stored in a remote location accessible to the sending computer.

The sending computer connects to a dedicated server 22. The dedicated server functions in accordance with such standards as, for example Internet standards to manage the transfer of documents between senders and recipients. The dedicated server may be a server provided by an Internet service provider (ISP), or may be a separate dedicated server.

In the preferred embodiment of the invention, documents are uploaded to, and downloaded from the dedicated server using the hypertext transport protocol (HTTP). HTTP is the communications protocol used to connect to servers on the World Wide ("Web"). A significant advantage of HTTP is that it is application and platform-independent. Thus, the sender and recipient do not need to use the same Web browser, or even the same operating system.

The dedicated server 22 stores the document received from the sending computer 14. The dedicated server then forwards an electronic message to a receiving device at the address received from the send client application to notify the intended recipient of the document's transmission. This notification message is sent as a text (e.g. ASCII) message using the simple mail transport protocol (SMTP) of the Internet.

In the preferred embodiment of the invention, the receiving device is a personal computer 24. However, in alternate embodiments, the receiving device may include a printer 26, fax machine 28, network server device, Internet-compatible telephone, Internet access appliance, or personal digital assistant (not shown).

The notification message contains the uniform resource locator (URL) of the document, which allows the server to locate the document. In response to this

message, the intended recipient downloads the stored document from the dedicated server 22 with a receive client application 30. The receive client application is preferably stored at the receiving device, but may be stored in a remote location that is accessible to the receiving device. The receive client application permits the recipient to receive, view, print, and/or manipulate the document.

In the preferred embodiment of the invention, the receive client application is a Web browser. Thus, the intended recipient can copy the URL directly from the notification message, and paste it into a Web browser on the receiving computer. The Web browser then retrieves the document from the dedicated server. In alternative embodiments of the invention, the receive client application is any other software application capable of retrieving the stored document from the dedicated server while maintaining document formatting.

The send client application is readily installed on a computer from a CD-ROM, or by downloading from the Web. For example, a user who already has an account with a dedicated server provider can configure the send client application with the appropriate account information. A user who does not have such an account is directed to a URL that has the information for setting up an account.

The send client application is accessed via an application window displayed on the sending computer's desktop. The application window is displayed once the account information is properly configured. Fig. 6 is a view of an application window 32, according to the preferred embodiment of the invention.

The main function of the application window is to view the status of, and to manage send client application activity. The application window also serves as a launching pad to reach the various functions of the send client application and the configuration user interface CUI (discussed below).

In the preferred embodiment of the invention, the application window displays a main tool bar 34 for accessing main functions of the send client application. One such function is the selectable button for new package 36. Clicking on new package opens a new package window (discussed below), which allows a user to initiate a delivery of a document. Clicking on the open button 38 opens either a saved delivery parameter or a saved package window (discussed below).

In the preferred embodiment, the main tool bar 34 includes buttons that are Internet shortcuts to CUI functions. Clicking on such button launches the user's Web browser and displays the appropriate page in the CUI. In the preferred embodiment of the invention, no additional login is required in this process. Examples of such buttons include tracking 40, account 42, billing 44, and mail lists 46 buttons.

Buttons may also be provided for send client application settings. For example, a preferences dialog accessed via a setup button 48 permits the user to specify dedicated server and proxy server account information. The user can also specify whether or not to use a low-level secure communications protocol, such as Secure Socket Layer (SSL) to secure the connection between the desktop and the dedicated server for all transmissions.

The send client application can access the local address books of supported applications. In the preferred embodiment of the invention, the user selects the setup button 48 and is presented with a pull-down menu which lists the address books supported by the invention. The user then selects the desired address book file.

A stop button 50 is used to stop transmission of all information to the dedicated server. In the preferred embodiment of the invention, once clicked, the stop

button remains depressed. To resume transmission, the user clicks on the button again, and it returns to a raised position.

The menu 52 lists operational commands for the send client application. In the preferred embodiment of the invention, the file menu 54 contains commands that have the same functionalities as buttons on the main tool bar 34. Other commands provide information regarding the send client application, or are Internet shortcuts to functions of the CUI. In Fig. 6, the menu includes listings for edit 56, package 58, CUI 60, and help 62.

The application window also displays a package manager 64 that lists all document activities initiated during an application session. The package manager is an area, or set of fields in the body of the application window which lists all document activities that have been initiated during a send client application session. When the send client application is first launched, the package manager field is empty. However, as documents are sent, they are listed in the package manager.

Fig. 7 is a view of an application window 32 showing document activities 72 according to the preferred embodiment of the invention. The package manager may display the recipient(s) 66, the subject 68, and the status 70 of the delivery. The status of an active delivery may be represented as a dynamic percentage of upload completed. Other possible status labels include "completed," "error," "pending," and "on hold."

Documents may be listed, for example, in processing, or reverse processing orders. In the preferred embodiment of the invention, the document currently being processed 74 is presented in bold characters. In alternate embodiments, the current document is indicated by other means, including highlighting, flashing, or color, or is unmarked.

Clicking on a listed document 76 highlights that listing and selects the document. Multiple documents may be selected at one time. Once a document is selected, the user can use the menu 52, for example, to hold, edit, or delete the document.

A hold prevents a pending document from being processed. The document is held in a queue until it is deleted or the hold is removed. In the preferred embodiment of the invention, any or all documents in the list can be deleted. A current send is completely aborted, and an already-processed document is deleted from the window.

Editing opens a document within a new package window (discussed below). The user can then edit the document and re-submit it for sending. If a document is edited in transmission, the transmission is aborted. The document is opened in a new package window, and the next pending document is transmitted.

Fig. 8 is a view of a package window 78 according to the preferred embodiment of the invention. The package window allows the user to specify parameters of the document delivery. A new package window is accessible from the application window, for example, by menu or tool bar selections. A package window may be saved and opened at a later time. Additionally, a package window is opened when a user sends (prints) a document from a document authoring application to the send client application.

Each document delivery transaction requires the sender to specify the recipient(s) of the delivery, the document(s) to be delivered, and the delivery options. Such delivery options include priority 80, request confirmation 82, document expiration 86, scheduled notification 88, and billing code 90. The preferred embodiment of the invention includes selectable buttons such as clear form 92, save form 94, save parameters 96, and send 98.

Any number of recipients or mail lists for a given delivery are specified in the "To:" field 110 of the package window. Each recipient must be specified by an E-mail address, alias, or mail list. The user may type an address directly into the "To:" field. Alternatively, the user may access a recipients window by clicking on the "To:" button 108.

The subject of the message is entered into the subject field 134. The message itself is entered into the message field 136. The subject 134 and message 136 fields are optional. In the preferred embodiment of the invention, the subject appears in the E-mail notification message and on an HTML cover page for the downloaded document. The message appears only in the E-mail notification.

The documents field 112 in the package window allows the user to specify any number of documents to be delivered. A document is specified in several ways. The user can click and drag the document from the sending computer desktop onto one of the application window, the package window, or onto either the icon representing the send client application, or the icon for accessing the stored document delivery parameters.

Clicking the documents button 84 in the package window allows the sender to browse local and network directories and select desired documents. If the package window is invoked from a document authoring application, the document field is automatically filled in with the current active document.

A file format field 138 allows the user to specify in what electronic format the document is saved. The send client application is readily adapted to support different formats, such as Mac Binary, Envoy, PDF, Dynadoc, and HTML. For example, a document created in a word processing application operable on one platform can be saved in the format of another word processing application operable on a different platform.



Each delivery transaction has associated send options. In the preferred embodiment of the invention, all options have default settings which can be changed by the user prior to delivery. Settings are viewed and edited in the package window.

In the priority field 80, a user specifies the priority of a delivery, for example, as normal, low, high, or urgent. Priority determines the order the document is processed by the client as well as by the dedicated server.

The request confirmation field 82 is used to prompt the recipient to confirm whether or not a document was successfully received. Request confirmation can be selected or de-selected, as desired.

The security dialog 101 allows the user to specify varying levels of advanced security measures. These levels include specifying a password 100 for basic password protection, or requesting confirmation of a password 102. Additional security provisions, such as encryption 104 or requiring the recipient to use SSL to receive 106 the document, can also be provided. If the user requires the recipient to use SSL and is not using a secure connection between the sending computer desktop and the dedicated server, the recipient is asked whether or not to secure the connection to the dedicated server.

The document expiration field 86 allows the user to specify how long a document will remain on the dedicated server for recipient availability. A default, such as ten days after notification is sent, may be provided.

The scheduled notification field 88 allows the user to specify a future date and time that the dedicated server will notify the user of a given delivery. The billing codes dialog 90 allows the user to select an optional billing code from a list associated with the user's send client application account. In the preferred embodiment of the invention, a cached list of billing codes is available. A

refresh button 114 refreshes the list with the latest billing code list on the dedicated server.

Once the user has specified delivery parameters in the package window, the user initiates the document delivery by clicking the send button 98. A delivery is initiated only if both the recipient and the document fields are entered correctly. The send button is not active until both such fields are complete. If the user is working off-line, sent documents are queued for sending when the connection is eventually established.

Addresses are matched first against the current local address book. If the addresses are still not matched, they are uploaded to the dedicated server as is. The dedicated server then attempts to match addresses with a mail list. If the address is still not matched, the dedicated server appends the domain name of the account holder.

A partially completed package window may be canceled or saved using the save form button 94. The saved package window may then be re-opened for future use.

Saved delivery parameters can be used on a recurring basis across sessions. From a package window, a user can save delivery parameters including specified send options, an address list, and/or a fixed subject or message. To save delivery parameters, a user clicks on the save parameters button 96. A dialog box prompts the user to specify a name and location for the delivery parameters to be saved.

If the saved delivery parameters contain an address list, the user can initiate a delivery by clicking and dragging a document icon onto the saved delivery parameter icon. The document provides the remaining information required for

a delivery, and the send is initiated automatically. The saved delivery parameter thus serves as a dedicated mail chute to a specific set of recipients.

The existing send options may be modified or confirmed before launching the delivery. A window displaying all send parameters is opened, and the user can modify parameters or append a message before sending the document. In the preferred embodiment of the invention, the user is prompted to save any modifications to send options or existing address lists upon closing the package window.

If the saved delivery parameters do not include an address, clicking and dragging a document onto the saved delivery icon opens a package window. The saved send options and name of the document are specified in the package window. The user must specify a recipient before the document can be sent.

Saved delivery parameters are opened by clicking on the associated icon, or by selecting the appropriate main tool bar 34 or menu items. The settings are displayed in a package window and are completed or modified for a delivery. If the send client application is not open, opening the saved delivery parameters opens the application window as well as a package window. Modifications to the saved delivery parameters are preserved by replacing the existing saved parameters, or by creating a new saved delivery parameters file under a different name.

If unsaved changes have been made to the saved delivery parameters, the user is prompted to save the changes upon closing the package window. A sender can add an address list to an existing saved delivery parameter that did not previously contain an address list. The settings of the package window are saved using the "save settings as default" button 116.

Fig. 9 is a view of a recipients window according to the preferred embodiment of the invention. The recipients window 118 is used to select the recipient's name from an address book or pre-defined mail list.

In the preferred embodiment of the invention, a pull-down menu 120 allows the user to access addresses in a local address book or a mail list. For example, selecting mail list in the pull-down menu and clicking on the refresh button 122 populates the list box 124 with the names of the mail lists stored on the dedicated server for the account for which the send client application is configured. Selecting local address book and clicking on the refresh button populates the list box with addresses from the address book specified in the preferences dialog.

Each time the recipients window is opened, the send client application displays a previously cached list of addresses. Clicking on refresh forces a refresh of the list from the appropriate source. The send client application presents the last selected source for the next send, both within and across sessions. The cancel button 135 cancels the recipients window display.

A user can select items from the list box 124 and click the "To" arrow button 126 to specify the selections as recipients. In the preferred embodiment of the invention, control-click allows selection of multiple items and shift-click selects a range of items. Recipients are presented in the recipients box 128. Recipients listed in the recipients box list are selected and removed by clicking the delete button 130 or by hitting keyboard backspace or delete keys.

When the user clicks on the "OK" button 132, items in the recipients box list are displayed in the "To:" field 110 of the package window 78 (see Fig. 8). In the preferred embodiment of the invention, mail lists have the prefix "list:" prepended to them. A user can also delete or modify recipient addresses from the "To:" field of the package window.

The specified document delivery parameters may be stored in a storage module for later modification and/or use. In the preferred embodiment of the invention, the send client application and the package window are accessed by selecting their representative icons (not shown) from the sending computer's desktop.

A configuration user interface is provided for directly invoking and customizing the dedicated server. The CUI is accessed via a CUI application window displayed on a managing computer desktop. Alternatively, the CUI is accessed through any Web browser application that supports tables, or accessed through the send client application. Fig. 10 is a view of a CUI application window 140 according to the preferred embodiment of the invention.

In the preferred embodiment of the invention, the CUI is an HTML interface for invoking and customizing the dedicated server via a Web browser. This HTML interface includes modules for sending the document, tracking the document, accessing information associated with the document delivery account, managing billings for the document delivery, and managing mail distribution lists.

The CUI offers different sets of functions, depending on the user and type of account used. Individual account holders, group account managers, and group members see slightly different interfaces and are able to access and manipulate varying sets of data. When a user initiates a CUI session, the type of account is identified by the dedicated server. The specific user is then provided with the appropriate functions and data.

In the preferred embodiment of the invention, individual account holders and group account managers have access to all delivery and account information associated with the account. Account managers therefore have access to information regarding activities of all group members using the account.

Account managers are additionally authorized to create and manage member accounts. Group members have access only to information regarding the members own delivery services.

The managing computer can be the sending computer, the receiving computer, the dedicated server, or some other computer in the electronic network. The CUI includes five main functions, new package 142, tracking 144, account 146, billing 148, and mail lists 150.

In the preferred embodiment of the invention, these main functions are displayed as selectable buttons 142, 144, 146, 148, 150 on a persistent main tool bar 154. In Fig. 10, this main tool bar is displayed in a horizontal orientation, and also includes a quit button 152. However, alternative embodiments display different configurations of the application window.

A secondary tool bar 156 is provided for accessing and navigating secondary functions 164 within the main functions. In Fig. 10, the secondary tool bar is displayed in a vertical orientation. However, this configuration is for exemplary purposes only. The invention may be implemented readily to display different orientations of the main and secondary toolbars.

The secondary navigation on the secondary tool bar 156 for the CUI application window 140 includes address 166 and options 168. A help button 158 included on all secondary toolbars is used to access on-line help for the current function.

The CUI application window also includes a workspace 160 for displaying an interactive interface to an accessed function. A menu 162 lists operational commands for the CUI.

A send function mirrors that of the send client application. The send function is accessed from the new package button 142. This send function allows users to

send documents from remote locations using any browser. The send function also allows documents to be sent from platforms not supported by the send client application. In the preferred embodiment of the invention, saved delivery parameters, Envoys conversion, and access to local address books are not available.

Clicking on the new package button to access the send function brings up the package window. Fig. 11 is a view of a GUI package window 170, according to the preferred embodiment of the invention. The current function is indicated by an item 192 in the secondary tool bar.

For a given delivery, a user can manually enter names into the "To:" field 172. A mail list may also be selected from a pull-down menu 174. The user may thereby view and manipulate mail lists. In the preferred embodiment of the invention, the user does not have access to a local E-mail address book.

If an item entered in the "To:" field 172 does not contain proper domain formatting (e.g. the "@" is omitted), the item is compared to the mail lists by the Server. If the item is not located in a mail list, the server appends the sender's domain name to the end of the item.

A sender inputs text into the subject 176 and message 178 fields. The sender may specify a document to be sent by typing the name of, and path to the document into the "Document:" field 180. Alternatively, the document may be specified by clicking the browse button 182 and browsing to select a document from a local or network directory.

To send multiple documents, the sender clicks on the "Add more documents..." link 184. The sender is then presented with a window (not shown) having the same format as the new package window, with the addition of four additional "Document:" fields and browse buttons. The information already entered on the

previous CUI package window 170 is carried over into the new window. Thus in the preferred embodiment, a sender may specify up to five documents. In alternative embodiments, any number of documents may be specified.

The reset button 186 clears all fields in the window to their defaults. The send button 188 is used to initiate the delivery of the document with the default options. If the information input into the address form is incomplete or incorrect, the invention displays an error page (not shown) to the sender. The invention may also prompt a sender for a document's mimetype if it is not recognized. A mimetype specifies the format of a document, and is used by the recipient browser to bring up the corresponding application to display the document. In the preferred embodiment, the error page is directly edited, and the new information directly submitted. When the send is complete, a notification page (not shown) is displayed to the sender.

In the preferred embodiment of the invention, the CUI includes most of the send options of the send client application (see Fig. 8). These send options are accessed by clicking on the options button 190 to open a CUI options page. Fig. 12 is a view of a CUI options page 194 according to the preferred embodiment of the invention. Such options include priority 196, request confirmation 198, document expiration 200, and scheduled notification 202. However, because the send client application driver is not available from the server, certain send client options such as document type are not implemented. A document is therefore sent in the document's original format only.

A security function 204 is incorporated into the preferred embodiment of the invention. The preferred embodiment of the invention supports security and encryption features permitted under current law for use in the United States. Alternative embodiments of the invention comply with any security and encryption requirements for software applications intended for export from the United States.



The CUI user may specify a password 206 that a recipient must provide to access a document. The user may also specify confirm password 208, encrypt document 210, and require SSL to receive 212. The password may be used as a secret key to encrypt the document on the server. This provides a higher level of security while the document is stored on the server. If the encrypt document function 210 is selected but the user has not specified a password, the CUI transmits an error message when the user attempts to apply the settings.

The billing code option 214 allows users to select a billing code, including "None" from a pull-down menu. The list is defined and maintained in the billing module of the CUI (see Fig. 19). The "Billing Code" text link brings users to the billing section of the CUI. Users may thereby view and manipulate billing codes.

Clicking on the reset button 216 restores the default settings. Alternatively, the current settings may be saved 218 as the default. Once the options are set, the user uses the Update button 220 to return to the package window 170. A delivery is then initiated by clicking on the send button 188.

Tracking is accessible from the tracking button 144 on the persistent main tool bar 154. The tracking search function is used to query the CUI database for information about deliveries sent from an account. A sender can therefore find out whether a recipient has received a particular document. The database archive can also be searched for records of past transactions.

Fig. 13 is a view of a CUI tracking search page 222 according to the preferred embodiment of the invention. The secondary navigation from the secondary tool bar 156 includes log 224, search 225, report 226, preferences 228, and help 158. The current function 192, search 225, is identified. The tracking

button on the main tool bar displays a record of all deliveries sent from the account as a delivery log (not shown).

Account managers are permitted to track all deliveries initiated from a group account. Group members are permitted to track only those deliveries initiated personally by the member.

The format of the delivery log is specified in tracking preferences (see Fig. 14). The format chosen applies to both the delivery log and the tracking report (see Figs. 15-17). The preferred embodiment of the invention includes navigation buttons to permit the user to access previous, or subsequent log pages. Information regarding an individual delivery may be displayed on the delivery log, along with an indication of the total number of deliveries logged.

The subject of each listing in the log links to a package detail report (not shown) about the specific delivery. A detail report contains send parameters of each delivery, including a link to the document if not expired, the mimetype, and the message. The detail report also contains the status of the delivery to each recipient, and the charges applied to the transaction. Users can click on log 224 on the secondary tool bar 156 to return to the top level log.

The search function allows users to pinpoint information about, and the status of, a specific delivery or set of deliveries. The user specifies any combination of search criteria to identify the deliveries of interest. If multiple criteria are specified, the search engine performs a logical "AND" search among all the criteria.

In the preferred embodiment of the invention, the search page graphical user interface (GUI) is simplified. A short list 230 of common searchable fields is presented on the Search page. The short list contains five search criteria:

The "To:" field 232 allows a user to search by the intended recipient's full or partial E-mail address of the recipient. Partial e-mail addresses allow the user to search by domain name.

The "From:" field 234 allows an account manager to search according to the originator of the delivery. The account manager selects a member's e-mail address from a pull down menu. For group members and individual account holders, this given user's e-mail is provided and cannot be changed.

The "Subject:" field 236 allows a user to enter keywords which may be found in the subject field of a document.

The "Document:" field 238 allows a user to perform a text search on the name of the document. A user can type in the name of the document, or browse through the list of documents to select a document .

The "Send date:" field 240 allows a user to search for deliveries sent on, before, or after a specific date.

Clicking on the search button 242 initiates the query and returns a report with all deliveries matching the query. Clicking on the reset button 246 clears the form to its default setting.

Clicking on a "More Options..." button 248 at the bottom of the short form brings the user to a page having a second, expanded list (not shown) of searchable fields, including all fields from the short list. In the preferred embodiment, the additional fields in the expanded list include:

The billing code: field allows a user to select from a pre-defined list in a pull down menu.

The "Delivery status:" field allows a user to select from a menu of delivery statuses. Delivery status options include: any, received, not received (includes both failed notification and not picked up), confirmed, not confirmed, pending notification and failed notification. The user may also search document expiration, scheduled notification date, receive date, and message fields.

The search results are presented in a tracking report. The tracking report is presented as a table in a format specified in the tracking preferences dialog. Fig. 14 is a view of a CUI tracking report preferences dialog 250 according to the preferred embodiment of the invention.

The Dialog permits the user to select a document format 252, or to define a new format 254. In the preferred embodiment of the invention, a user can select from two pre-formatted reports, basic format and billing code format. Both summary and detail information reports are available in each format.

The dialog allows the user to specify the number of rows per page 256. Additionally, the user selects whether to show recipient summary information 258, or detail information 260.

Clicking on update 262 saves all changes and returns the user to the report or page from which the user accessed the tracking report. If the user returns to a report, it is displayed with the new preferences settings. The dialog is reset using the reset button 264.

Fig. 15 is a view of a recipient summary tracking report in basic format 266 according to the preferred embodiment of the invention. When search results are displayed, the secondary navigation in the secondary tool bar 156 indicates that the sender is in report mode 226. The elements and behavior of the tracking report are consistent with those of the delivery log.

In the preferred embodiment of the invention, the deliveries are sorted by date and presented in reverse chronological order. However, in alternative embodiments, the deliveries are presented in chronological order, or are sorted, for example, by recipient. The next page of delivery listings is accessed by clicking on the next button 284.

A recipient summary tracking report lists, in the "Recipient(s):" field 270, only the name of the first recipient 268 of a particular delivery, or the first recipient on the mail list to which that delivery was sent. An indication (...) is placed next to the name if there are more names on the list. The number of recipients of the delivery is listed in the "Received:" field 272 and the number notified is listed in the "Notified:" field 274. This information is totaled 276 across all recipients.

For example, the most recent delivery shown in Fig. 15 is the party invite listed in the "Subject:" field 278. The date the party invite was sent was January 22, 1997, as is indicated in the "Sent:" field 280. The tracking report shows that a total of three party invite documents were sent. All three recipients were notified, and received the document. Only the first recipient 268, "jane @isp.com," is listed in the "Recipient(s):" field 270.

Fig. 16 is a view of a recipient detail tracking report in basic format according to the preferred embodiment of the invention. A recipient detail tracking report 282 lists in the "Recipient(s):" field 270 each recipient of each delivery. The "Received:" 272 and "Notified:" 274 fields list the specific dates that each recipient was notified of, and received the delivery. For example, Fig. 16 separately lists the three recipients of the party invite, and their notification and receipt dates.

The recipient detail tracking report also expands every mail list. In the preferred embodiment of the invention, mail lists are only expanded for deliveries that

have been processed. Future scheduled deliveries and deliveries in progress are indicated as such.

Fig. 17 is a view of a recipient detail tracking report in billing code format 286 according to the preferred embodiment of the invention. The billing code format displays the billing code 286 and sorts results by billing code and date.

The GUI account management functions are available from the main tool bar button labeled "Account" 145. Account functions vary according to the type of account and the type of user, such as group account manager, individual account holder, and member account holder. The server software identifies a user's account type and makes the appropriate functions and information available.

All users are able to view administrative account information on record for the respective user's account, including account balance, and can also change their password. Group account managers, however, have extended capabilities. They can edit group members' account information as well as create new accounts. Thus, the secondary navigation of the secondary toolbars displayed to group account managers includes functions such as Information: 302, view members: 304, and add member: 306 (see Fig. 18).

The information page (not shown) displays basic information about the group account that is stored on the dedicated server. Such basic account information includes:

- the name of the account
- type of account
- date it was created
- date it was last accessed
- the number of current members out of the maximum allowed.

Account managers can view and manage the current member list via the Members page (not shown).

Account holder information includes:

- name of the manager
- e-mail address
- company name
- address

The basic account information and the account manager information cannot be edited.

The group account password can be changed from the Information page. The manager enters the existing password and the desired new password, and must confirm the new password. The manager submits the new password by clicking on Update.

In the preferred embodiment, the information page also includes a field which informs the manager when the password was last changed. If the password has never been changed, this field presents the creation date of the account. A link may also be provided to a server manager who is authorized to make changes to accounts.

Managers can view a list of members by clicking on the members text link on the Information page, or by selecting the view members function of the secondary tool bar 156. Fig. 18 is a view of a group account manager account - view members window 268, according to the preferred embodiment of the invention. In one embodiment, managers use a link (not shown) to Preferences

(not shown) where the managers can specify the format, the number of rows per page, and the sorting order of the View Members table.

The view members page displays the name 290 of the group account, and the number 292 of the members displayed out of the total number. The list of members includes the account manager, and is presented in a table which lists the member account names 294, the member names 296, the date created 298, and the date last accessed 300. Clicking on a member's name brings up a "Mailto:" box (not shown), pre-addressed to the member.

Clicking on the account name allows managers to view and edit individual member account information. This information is displayed on a member account information page (not shown) which is similar in format to the group account information page. Basic member account information includes the following (editable information is noted):

- group account
- member account (editable)
- date created
- date last accessed

#### Member information

- member name (editable)
- e-mail address (editable)

Managers cannot view the member's password, but can change the password on the member account information page by specifying a new password and confirming it. The date of the last password change (not shown) by either manager or member is also displayed. Any changes made to the information



on this page can be submitted by clicking on update (not shown). Reset (not shown) restores the previously stored information.

Member accounts can be completely deleted by clicking on a delete button on the member account information page. Prior to deleting the account, the dedicated server posts a confirmation page notifying the manager of the impending action and requesting confirmation before proceeding. When the member account is updated or deleted, an updated view members window is displayed.

Managers can add members by clicking on the add member link in the secondary tool bar 156. A form (not shown) is displayed prompting the account manager for the information required to create a member account. The form indicates the group account to which the member is added, and the number of the member out of the maximum total members allowed. The information required includes:

- member account name (created by the manger)
- member's name .
- member's e-mail address
- password (and confirm password)

Clicking on add (not shown) creates a new account and returns the manager to an updated view members window. Clicking on reset (not shown) clears the form.

Because individual accounts have no group members aside from the account holder, such individual account holders do not have member information or functions. The secondary tool bar 156 includes only Information (not shown) and help (not shown.) The information displayed from the account information

page is the same as that available from the group account information page, except for the number of current members.

Member account holders also do not have member management functions, and the secondary tool bar includes only information (not shown) and help (not shown). Member account information contains the same basic information as that viewed by managers. However, members are only able to edit e-mail address information.

In the preferred embodiment, members can change their own passwords on the member account information page. They must enter the current password, the new password, and then must confirm the new password. However, in alternative embodiments, members may only be able to change their passwords via the account manager.

The billing button 148 on the main tool bar 154 gives access to billing code mode management and invoice functions. Clicking on the billing button displays a table 320 of defined billing codes. Fig. 19 is a view of a billing codes window 308, according to the preferred embodiment of the invention.

Secondary navigation for billing on the secondary tool bar 156 includes billing codes 310, add codes 312, create invoice 314, view invoice 316, preferences 318, and help 158.

The table indicates the total number of codes and which ones are currently being viewed 322. In the preferred embodiment of the invention, billing codes are up to 25 characters long and are composed of letters, numbers or characters.

Each billing code 324 has an optional plain English description 326 or name associated with it. In billing preferences (see Fig. 24) the user specifies whether

to sort the billing codes by code or by description, and how many rows to display per page. Preference settings 328 are displayed with the table. Next 330 and Previous (not shown) buttons allow the user to view additional pages of billing codes.

Two levels of billing codes are provided for group accounts. The group manager maintains a list of codes that are accessible by all group members. Group members can select their own subset of codes from the group list for easy access to frequently used codes.

Members cannot edit or create billing codes. They must select codes from the list created by the manager to add to their personal list. Members can specify whether to list group or personal billing codes in billing preferences.

Clicking on a hot-linked billing code allows users to edit or delete the code or its description. Fig. 20 is a view of an edit billing codes window 332, according to the preferred embodiment of the invention. Users can edit a billing code or description from the appropriate fields 338, 340 in the dialog. The information in the fields is cleared using the reset button 342.

Changes are saved by clicking update 334, which returns the user to the billing code table displaying the updated information. Users may also delete 336 codes and descriptions from this dialog. Because group members cannot edit group billing codes, group billing codes are not hot-linked when viewed by a group member.

The add codes function 312 in the secondary navigation is used to add items to a personal billing code list. Fig. 21 is a view of an add billing codes dialog 344 according to the preferred embodiment of the invention.

Managers and individual account holders enter a new code into the "Enter Billing Code:" field 346. Any associated optional description is entered into the "Description:" field 348 in the form provided. The add button 350 is clicked to add the new information to the billing code list. The replace button 352 is clicked to replace information in the billing code list.

Billing codes can also be uploaded 354 from a text file. A browse button 356 is used to locate the appropriate text file for uploading. This text file either replaces or is added to the existing billing code list. When new codes are successfully added, the user is presented with an updated billing code list.

Group members can only add codes from the group billing code list to their personal code list. When group members click on add codes, they are presented with a list box of codes from the group list. They may then select multiple codes from the list box. Once the desired codes are selected, the member clicks on the Add button to add the selected codes to their personal list.

Clicking on the create invoice 314 link allows the user to create an invoice. Fig. 22 is a view of a create invoice window 358, according to the preferred embodiment of the invention. The dialog is a search screen which allows the user to specify which deliveries to bill for the current invoice. Deliveries are billed by billing code or by recipient.

The user selects a billing code or set of billing codes from a list 360 or enters the e-mail address 362 of the recipient. The list contains the billing codes and associated descriptions indicated in billing preferences. Current preferences are displayed 364.

The user also specifies a date range for the invoice's billing period 366. Once the appropriate information is entered, the user clicks create 368 to initiate the query and generate the invoice. Reset 370 clears all entries.

The query result is presented in a pre-formatted basic invoice report window 372 in view Invoice mode, as shown in Fig. 23. The billing code 374 and billing period 376 are displayed, along with the table 378 containing the query results.

The table displays the subject 384 of each delivery, the date sent 390, and the recipient(s) 392. The price 380 and the total 382 of the deliveries are also indicated.

Invoice format is specified in the billing preferences. The subject 384 of each delivery is hot-linked to the package detail report, described above. If the package detail is accessed, the navigation state remains in billing/view invoice. Clicking on view invoice 316 returns the display to the invoice report.

The export button 386 allows users to export the report data as a tab-delimited text file for integration into other existing billing systems. Invoice report preferences 388 (excluding the mark-up rate) are also displayed.

Billing preferences 318 allow users to specify the preferences which affect billing code management and invoice report formats. Fig. 24 is a view of a billing preferences dialog 394 according to the preferred embodiment of the invention.

A pull-down 396 allows group members to choose to use a personal billing code list or a group billing code list maintained by the account manager. All users choose to display lists by billing code 398, or by description 400. This selection affects the display in selection boxes in send options and invoicing.

The selection also affects the presentation of the billing codes display table. If display is by billing code, then the first column is billing code, and the list is sorted by billing code. If display is by description, the first column is description

and the list is sorted by description. The user specifies the number of rows displayed 402 per page.

The user also specifies the rate 404 to charge clients. This rate can be a flat charge 408, or may include a percentage mark-up 406 on top of the costs charged by the user's Internet services provider. The information displayed in the billing preferences dialog can be updated 405 or refreshed 407.

For the invoice report, the user may select a predefined format 410, or define 412 a new format. In the preferred embodiment, the user selects from three predefined formats, the basic invoice, spec invoice, and billing code invoice formats. The basic invoice format has previously been shown in Fig. 23.

Fig. 25 is a view of an Invoice report in spec invoice format according to the preferred embodiment of the invention. The spec invoice 414 displays the total number 416 of recipients for each delivery as well as the size 418 of the document. This information is sorted chronologically.

Fig. 26 is a view of an invoice report in billing code invoice format according to the preferred embodiment of the invention. The billing code invoice format 420 is sorted by billing code 422, as well as by date.

The CUI allows publishers and other users to create and manage distribution lists. Fig. 27 is a view of a mail list page 424 according to the preferred embodiment of the invention. Mail list functions are accessible from the main tool bar 154. Secondary navigation includes mail list 426, create list 428, preferences 530 and help 158.

There are two levels of mail lists for group accounts, i.e. group and personal. Group lists are managed by the account manager and are accessible to all group members. A group member can define a personal list accessible only by

that group member. Each member can specify which set of lists to use in their mail list preferences.

Clicking on the mail list button 150 on the main tool bar 154 displays a table 432 listing existing mail lists 434. The table also presents the total number 436 of recipients on each mail list and the date 438 the mail list was most recently modified. The preferences settings 440 are also displayed.

In mail list preferences (not shown), the user specifies whether to sort the items by the name of the mail list or by date. Current preferences are displayed in the mail lists dialog. Next and previous buttons (not shown) may be provided to navigate between pages of mail lists.

Clicking on the hot-linked name 442 of a mail list brings up a mail list detail for the selected mail list. Fig. 28 is a view of a mail list detail window 444, according to the preferred embodiment of the invention.

The mail list detail page displays general information about an existing mail list and allows the user to view and manage mail list addresses. Group members cannot manipulate group mail lists. Therefore, the mail list detail of group lists does not display fields for editing. Group members can, however, edit personal mail lists.

Account Managers can manipulate group mail lists. The detail 444 presented to account managers displays the name 446 of the mail list in an editable form. To rename the list, the user changes the name in the form and clicks on the update button 448. Users may also delete 450 the entire mail list or add addresses 452 by clicking on the appropriate button. The total recipients 454 and date last modified 456 are also displayed.

The detail also displays the mail list addresses 458. In the preferred embodiment of the invention, the first page of the complete address list is displayed in accordance with the number of rows per page specified in the mail list preferences. The detail indicates which addresses out of the total are displayed. Next and previous links (not shown) may be provided to navigate between multiple pages of addresses.

The user can also view a select set of addresses by specifying a query in the field 460 provided. For example, an e-mail address or a portion of an address such as a domain name can be specified. Clicking on the view button 462 then displays a table 464 of matching addresses 458. The table indicates which addresses 466 out of the total matching set of addresses are displayed.

The user edits or deletes individual addresses in the table by clicking on the appropriate address. An edit page (not shown) with update and delete buttons is then displayed. When the address is updated or deleted, users are returned to an updated mail list detail page.

From the detail page, users can also delete multiple addresses at a time. Clicking on the "delete items on page" button 468 deletes all the addresses in the table. Clicking on "delete all matching items" 470 deletes all items which matched the query, whether or not the addresses are visible on the current page. A warning message asking the user to confirm the action is displayed before the dedicated server actually deletes the addresses. Once the addresses are deleted, the detail page is immediately updated and presented to the user.

Clicking on the add addresses button 452 in the mail list detail 444 displays the add addresses page. Fig. 29 is a view of an Add Addresses window 472 according to the preferred embodiment of the invention. The name of the



current mail list 474 is displayed at the top. The name is also linked to the mail list detail page.

The user can add additional addresses by manual entry 476, by uploading them from a file. The user can enter a file name 478, or use the browse button 480 to search all files. Names may also be obtained from an existing mail list 482 and merged with the current mail list. The additional addresses are added 484 to the current address list or replace 486 the current list. After the names are submitted, the users are returned to an updated member detail page with a line at the top confirming the addition or replacement that just occurred.

The user can create a new mail list by clicking on the create list link 428 from the secondary navigation. In the preferred embodiment of the invention, the create mail list page (not shown) is similar to the add addresses page. However, in the create mail list page, the user is prompted for the name of the mail list.

The user can manually enter addresses in the provided text box. Alternatively, the user can upload addresses from a file or copy addresses from an existing mail list. However, because the user is creating a new list, there is no option provided to replace an existing list. Clicking add creates a mail list with the specified names and addresses. The user is presented with an updated mail list report, with the new list information included.

The invention also provides security for restricting access to the system to an authorized user. The types of security supported by the invention include authentication layers, secure socket layers, password protection, private key encryption, public key encryption, and certificate authentication. This security is provided by a security framework that includes at least one security module, in at least one of the send client application, the receive client application, and the GUI.

Fig. 30 is a flow chart of the method for delivering a document over an electronic network, according to the invention. The sending computer establishes a session (500), for example, over the Internet. The sending computer then delivers the document to a dedicated server (505) over this electronic network, using a send client application.

The send client application preferably includes modules for sending documents, listing document activities, tracking documents, specifying and storing document parameters, and for providing security features (510). Any or all of these modules may be accessed during a particular session.

The dedicated server stores the document (515) and forwards an electronic notification message to the receiving device (530). The dedicated server is managed via a configuration user interface (520). The configuration user interface preferably includes modules for sending documents, tracking documents, accounting, billing, generating mail lists, as well as a security feature module (525).

in response to the notification message, the receiving device downloads the document (535) from the dedicated server using a receive client application. The receive client application preferably includes modules for downloading, viewing, and manipulating the document, as well as for providing security (540).

Although the invention is described herein with reference to the preferred embodiment, one skilled in the art will readily appreciate that other applications may be substituted for those set forth herein without departing from the spirit and scope of the present invention. The invention is readily constructed and configured by one skilled in the art, using well-known programming techniques and equipment.

For example, the placement and contents of the toolbars and menus in the desktop displays described herein is for exemplary purposes only. Furthermore, the functions of the invention may be accessed by alternate means, including icons, and keyboard text entries.

In one embodiment of the invention, the notification message regarding a document delivery is received by a notification receiving device. The document can then be retrieved by a receiving device that is either included in the notification receiving device, or is separate therefrom. For example, the notification message can be received on a pager or personal digital assistant, and the document received on a personal computer using a Web browser.

The sender driven certificate enrollment system (SDCE) 42 enables corporations, publishers and individuals to securely distribute documents electronically, by allowing the sender to initiate and control the implementation of digital certificate enrollment to one or more recipient clients.

Fig. 31 shows a basic certificate enrollment system 1342a implemented between a sending computer 1352 and a receiving computer 1370 across a network 1344, which may include an internet. Fig. 32 shows a certificate enrollment system 1342b implemented between a sending computer 1352; a SDCE server 1358 and a receiving computer 1370. Fig. 33 shows a certificate enrollment system 1342c implemented between a sending computer 1352, a SDCE server 1358, a database server 1362 and a receiving computer 1370. Fig. 34 shows a certificate enrollment system 1342d implemented between a sending computer 1352, a SDCE server 1358, a database server 1362, a certificate server 1388 and a receiving computer 1370.

The sender driven certificate enrollment system 1342 enables the sender 1352 of a document 1312 to initiate the generation of a digital certificate 1345, (see Fig. 35) on behalf of an intended recipient 1370 of a document. A document

1312 can mean a specific computer file or more generally any discrete collection of data. The sender driven certificate enrollment system 1342 simplifies the associated complexity of generating a digital certificate for an intended recipient 1370 of a document, and transfers the primary burden of certificate generation from the recipient 1370 (which many systems support today) to the sender 1352. Fig. 35 shows a digital certificate 1345, which denotes a key pair comprising a public 1332 and private key 1340, where the public key 1332 is associated with a specific entity, such as an intended recipient 1370, and is published.

One of the main problems associated with secure document delivery stems from the challenge of encrypting a document 1312 with the public key 1332 of the intended recipient 1370. In particular, the intended recipient 1370 of a document may not have a digital certificate 1345. In the absence of a digital certificate 1345 of the recipient 1370 which is accessible by the sender 1352, the sender 1352 of a document 1312 cannot encrypt the document 1312 with the recipient's public key 1332, and hence cannot be assured that the document 1312 can be protected from unsolicited access. The sender driven certificate enrollment system 1342 allows the sender 1352 of a document 1312 to initiate the process of dynamically generating a digital certificate 1345 for the intended recipient 1370, thereby imposing minimum requirements for the intended recipient 1370.

The sender driven certificate enrollment system 1342 transfers the burden of certificate generation from the recipient 1370 of a given document 1312 to the sender 1352. The sender driven certificate enrollment system 1342 exploits the fact that, in the context of document delivery, often the sender 1352 of a document 1312 has unique and specific information regarding the intended recipient 1370. Suppose, for example, an attorney sends a document to a client 1370. The attorney 1352 likely has a record associated with the client 1370 which contains specific information, such as the client's e-mail address,

physical address, telephone number. The client record may also contain confidential information, such as the client's social security number, drivers license number, or even credit information.

Typically, it is this type of confidential information which is utilized to authenticate a given individual or entity 1370, and hence generate a digital certificate 1345. Highly confidential and specific information yields a high level of authentication, and hence a secure digital certificate.

Therefore, the sender driven enrollment system 1342 exploits the fact that the sender 1352 often knows significant and confidential information regarding an intended recipient 1370 of a document 1312. The use of this confidential information by the sender 1352 to generate a digital certificate 1345 minimizes the burden imposed on the recipient 1370 to confirm their identity. The digital certificate 1345 is then utilized by the sender 1352 to securely send the document 1312 to the intended recipient 1370.

System Implementation. In the example above, a sender attorney 1352 wishes to send a confidential document to an intended recipient client 1370. For a client 1370 that does not currently have a digital certificate 1345 accessible to the attorney 1352, the attorney 1352 can invoke the sender driven enrollment system 1342 to generate a digital certificate 1345 for the client 1370.

First, the sender driven enrollment system 1342 checks or queries a database 1346 to determine if a digital certificate 1345 exists for the recipient client 1370. If not, the sender driven enrollment system 1342 conducts a database query to pull up a record for the client 1370, which typically includes client specific and confidential information.

The sender driven certificate enrollment system 1342 then generates a certificate digest 1347, as shown in Fig. 36. This certificate digest 1347

contains most of the information necessary to generate a digital certificate 1345 for the client 1370, including the client specific data 1348, and the type of certificate to generate 1349 (e.g. an X.509 certificate). In a preferred embodiment, the certificate digest 1347 is forwarded to a secure SDCE server 1358. The SDCE server 1358 then "contacts" the client 1370, seeking independent confirmation of the confidential information 1348. For example, in a preferred embodiment of the invention, the SDCE server 1358 forwards an e-mail message to the client 1370 with a unique, dynamically generated URL (uniform resource locator). The client 1370 can then "click" or access this URL through a standard web browser. Accessing the URL begins a direct interaction, or SDCE conversation 1368, between the client 1370 and the SDCE server 1358.

The client 1370 is typically asked to input one or more pieces of confidential information 1348 to the SDCE server 1358. In a preferred embodiment, the conversation takes place over a secure socket layer (SSL) channel between client 1370 and the SDCE server 1358, and utilizes HTML forms.

The SDCE server 1358 then attest whether the client 1370 is correct, by comparing input information to the stored client information 1348 within the stored certificate digest 1347. On a match, the SDCE server 1358 forwards the certificate digest 1347 over a secure channel to the recipient client's desktop 1372, and also distributes software to the recipient client 1370, which uses the certificate digest 1347 to generate a key pair 1332, 1340 on the recipient system. In the preferred embodiment of the invention, this software is simply a Java applet, transparently forwarded to the recipient 1370 through the browser. The generated private key 1332 is stored on the recipient system 1370, preferably using the PKCS12 format. The public key 1332 is forwarded back to the SDCE server 1358, which typically registers both the public and client information as the digital certificate 1345 on a certificate server 1368, such as

an LDAP or an Entrust certificate management server (of Entrust, Inc., Ottawa, Canada).

The sender (e.g. the attorney) 1352, can now access the stored public key 1332 for the intended recipient client 1370, encrypt the document 1312 intended for the recipient client 1370 with the public key 1332, and then send the encrypted document 1336 to the client 1370. The client 1370, in turn, decrypts 1338 the encrypted document 1336 with [the public key and] the corresponding private key 1340, which is now resident on the private recipient system 1370.

Fig. 37 shows the first stage 1350 of the sender driven certificate enrollment system 1342. A sender 1352 initiates the generation of a certificate for a recipient 1370 at step 1356, by contacting an SDCE server 1358 and forwarding basic information to identify the recipient 1370, such as an e-mail address.

The SDCE server 1358 then queries a database 1346, at step 1360, for confidential information 1348 specific to an intended recipient 1370, such as a social security or personal address. The database 1346 may reside at any of a number of locations, such as within a separate database server 1362, or within the SDCE server 1358.

If usable confidential information 1348 exists for an intended recipient 1370, it is transferred, at step 1364, as a data record to the SDCE server 1358. The SDCE server 1358 then uses the data record to generate a certificate digest 1347, at step 1365, which is later used to attest the recipient 1370 and to generate a digital certificate 1345.

Fig. 38 shows the second stage 1366 of the sender driven certificate enrollment system 1342, referred to as an attestation conversation. The SDCE server 1358 takes the certificate digest 1347 and initiates a direct interaction, at step 1368,

with the intended recipient 1370 of a document 1312. This direct interaction 1368 solicits client specific data 1348 from the intended recipient 1370.

In a preferred embodiment of the invention, the SDCE server 1358 sends an e-mail message with a dynamically generated Uniform Resource Locator (URL). The recipient 1370, by clicking on the generated URL, invokes a direct interaction 1368 with the SDCE server 1358. At this point, the SDCE server 1358 presents HTML forms soliciting specific information from the recipient 1370.

The HTML forms and requested private information 1348 may vary, depending on the level of security desired for the document 1312 to be sent to the recipient 1370. For example, for a document that does not require a high level of security, the forms might simply request a confirm button. For a document that requires a higher level of security, the form might ask the intended recipient 1370 to submit specific private information 1348, such as a personal address, a social security number, and employee number or personal identification number (PIN). In a preferred embodiment of the invention, this interaction between the SDCE server 1358 and the recipient 1370 takes place over a secure channel using SSL.

Using the forwarded private information 1348, through step 1374, the SDCE server then attests the recipient 1370 by comparing the forwarded data 1348 to the certificate digest 1347 for the intended recipient 1370. If the forwarded information 1374 and the appropriate stored information 1348 in the certificate digest 1347 match, the recipient 1370 is authenticated, at step 1375, and the process continues to the next stage. If the forwarded 1374 information and the appropriate stored information 1348 in the certificate digest 1347 do not match, the sender 1352 is notified that no digital certificate 1345 has been generated (Fig. 41).



Fig. 39 shows the third stage 1376 of the sender driven certificate enrollment system 1342, referred to as public/private key pair generation. Assuming that the private information 1374 solicited over the attestation conversation stage 1366 matches the certificate digest 1347 at the SDCE Server 1358, the SDCE server 1358 then forwards software and the certificate digest 1347 to the recipient system 1370, at step 1378. The forwarded software utilizes the certificate digest 1347, and information local to the recipient computer 1370, to generate a digital certificate 1345, comprising private/public key pair 1332, 1340. The key pair 1332, 1340 is sent to and stored locally on the sender system 1352. In a preferred embodiment, the public/private key pair 1332, 1340 is stored in a PKCS12 format. The public key 1332 and a reference to the certificate digest 1347 for the recipient 1370 is then forwarded from the receiver 1370 to the SDCE server 1358.

Fig. 40 shows the fourth stage 1384 of the sender driven certificate enrollment system 1342, referred to as forwarding and registration of the receiver public key 1332. At this stage in the process, the public key 1332 for the intended recipient 1370 has been forwarded from the recipient system 1370 to the SDCE server 1358. The SDCE server 1358 forwards the public key 1332 and the certificate digest 1347, combined as a digital certificate 1345, to a certificate server 1388, at step 1386. In a preferred embodiment, the certificate server 1388 is an LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) server. The SDCE server 1358 then sends a notification back to the sender 1352, at step 1390, that indicates that the document 1312 can now be encrypted 1334 with the public key 1332 of the recipient 1370, as shown in Fig. 3. The encrypted document 1336 is then delivered to the recipient 1370, typically across a network or internet architecture 1344. The recipient 1370 then uses their own private key 1340 to decrypt the information, as shown in Fig. 4.

Implementation. This section provides an overview of the components to construct a sender driven certificate enrollment system 1342. Some of the

components, such as the certificate server 1388 do not require any customization or development. Fig. 41 is a basic flow chart that describes the flow of control for the system.

**Sender Desktop Client Software.** On the desktop 1354 of the sender computer 1352, the sender driven certificate enrollment system 1342 includes software which communicates with the SDCE server 1358 and the certificate server 1388 to query the public key 1332 associated with the recipient 1370. The recipient software component, upon retrieval of the public key 1332 for the recipient 1370, typically encrypts a document 1312 with the public key 1332 and then forwards the document to the SDCE server 1358 for subsequent delivery to the recipient 1370.

**SDCE Server Software.** The SDCE Server software, in a preferred embodiment of the invention, includes a HTTP Web Server with a customized filter to intercept and redirect all HTTP requests, a e-mail server to forward notifications on to an intended recipient 1370, and the basic software and logic to query a database server, to generate a certificate digest 1347 (as described above), and to interact with all other components of the system.

The Web server is a primary interface between the SDCE server 1358 and the intended recipient 1370 of a document 1312, in which the SDCE server 1358 assists in the construction of a digital certificate 1345.

In a preferred embodiment of the invention, the SDCE server software initiates an attestation conversation 1366 (Fig. 38) with the intended recipient 1370, by dynamically generating a private URL. The private URL contains a key to uniquely identify the recipient 1370, and then forwards this "key" to the recipient over a standard e-mail notification. When the recipient 1370 accesses this "key" (which in fact is a private URL), the SDCE server 1358 associates the key with a given certificate digest 1347, and then through the Web interface, conducts the

attestation conversation 1366, to verify that the given recipient 1370 matches the parameters of the certificate digest 1347.

Recipient Client Software. The sender driven certificate enrollment system 1342 creates a public/private key pair from a certificate digest 1347, which is forwarded from the SDCE server 1358 to the recipient system 1370. Client software on the recipient computer takes the certificate digest 1347, constructs the public/private key pair 1332, 1340 on the recipient desktop 1372, stores these keys 1332, 1340 on the recipient system 1370, and then forwards the public key 1332 to the SDCE server 1358.

In a preferred embodiment, the recipient client software is a Java applet, which is transparently and dynamically downloaded via a web browser, in which the recipient simply accesses an URL, as described above.

Certificate Server. The invention makes use of basic digital certificate management. The certificate server 1388 includes query ability, which determines if a digital certificate exists for a recipient given a specific user profile (e.g. an e-mail address and identifier). The certificate server 1388 also includes update ability, which allows a programmatic interface to add a new certificate to the server's database. In preferred embodiments, LDAP, X.500, or proprietary certificate servers such as a Entrust server can be used as certificate servers 1388.

Database Server. In a preferred embodiment of the invention, the SDCE server 1358 queries a database 1346 containing recipient information to construct a certificate digest 1347. In a basic embodiment, the sender's desktop 1354 can query an internal database 1346, or the sender's desktop 1354 can simply load information directly from the desktop 1354. The preferred database query provided by a SDCE server 1358 supports more scalability and extensibility.

in addition to the basic design for the invention, there remains situations wherein no recipient data 1348 exists which is readily accessible from the senders system 1352, either directly from the desktop 1354 or via a database query. In this case, the sender driven enrollment system 1342 still retains value. While the certificate digest 1347 contains limited information 1348, the level of attestation is also limited. However, basic attestation can still take place, and the system 1342 still simplifies the process of generating a basic digital certificate 1345 for the recipient 1370. In this case, the system behaves exactly as designed, with the exception being a more simplistic conversation 1366 and certificate digest 1347.

Fig. 41 is flow chart 1302 that describes the basic decision tree behind the sender driven certificate enrollment system 1342.

At step 102, the sender 1352 queries the certificate server 1388 for the public key 1332 of an intended recipient 1370 for a document 1312. If the public key 1332 exists, the document 1312 is encrypted with the public key 1332, and is sent to the recipient 1370, at step 104. If the public key 1332 doesn't exist, the sender queries the SDCE Server 1358 for a certificate digest 1347 for the intended recipient 1370, at step 1356.

The SDCE server 1358 then queries the database 1346 for information 1348 regarding the intended recipient 1370, at step 1360. If the information exists and is already stored in the database 1346, the SDCE server 1358 generates a rich certificate digest for the client 1370, at step 1365. If no information 1348 exists and is stored in the database 1346, the SDCE server 1358 generates a simplified certificate digest 1347, at step 1364.

At step 1368, the SDCE server 1358 initiates an attestation conversation 1366 with the recipient 1370. If there is no match to the information 1348, the SDCE server 1358 notifies the sender 1352, at step 106, and there is no generation of

a key pair 1332, 1340. If there is a match, a private/public key pair 1332, 1340 for the recipient 1370 is generated on the recipient system 1370, at step 1380. The key pair is then forwarded to the SDCE server 1358, at step 1382. At step 1388, the SDCE server registers the certificate for the intended recipient 1370 with a certificate server 1388. At step 1390, the SDCE server notifies the sender 1352 of the digital certificate 1345. The sender 1352 can then encrypt the document 1312 with the generated public key 1332 of the intended recipient 1370, as shown in Fig. 3. When the encrypted document 1336 is sent to the recipient 1370, typically over a network 1344, the recipient 1370 can decrypt the encrypted document 1336, using the stored private key 1340, as shown in Fig. 4.

Although the sender driven certificate enrollment system and its methods of use are described herein in connection with use in the Internet, the invention may be applied to any of a wide variety of networks, including internets, intranets, LANs and WANs, or any combination thereof, as desired. As well, the invention may be applied to a wide variety of computer platforms, servers, communication protocols, cryptography protocols, or any combination thereof, as desired.

Although the present invention has been described in detail with reference to a particular preferred embodiment, persons possessing ordinary skill in the art to which this invention pertains will appreciate that various modifications and enhancements may be made without departing from the spirit and scope of the claims that follow. Accordingly, the invention should only be limited by the Claims included below.

**CLAIMS**

1. An apparatus management and delivery system comprising:
  - a send client application for delivering at least one document as a single package from a sending computer over an electronic network during a session;
  - a dedicated server for storing said at least one document from the sending computer and for forwarding an electronic message to a receiving device; and
  - a receive client application on said receiving device for downloading, viewing, and/or manipulating said at least one stored document from the dedicated server in response to the electronic message.
2. The apparatus of Claim 1, wherein said send client application further comprises a package window for specifying parameters of the document delivery.
3. The apparatus of Claim 1, wherein said send client application further comprises a storage module for configurably storing said specified document delivery parameters, wherein said document delivery is initiated using said stored document delivery parameters.
4. The apparatus of Claim 1, wherein said send client application further comprises a module for accessing an address book from a supported application on said sending computer, wherein said document delivery is initiated using the contents of said address book.
5. The apparatus of Claim 1, wherein said document is delivered by selecting and dragging said document onto one of an application window, a package window, an icon representing said send client application, or an icon for accessing said stored document delivery parameters.

6. The apparatus of Claim 14, wherein said Configuration User Interface comprises:

- a sending module for sending said document;
- a tracking module for tracking said document;
- an account CUI for accessing information associated with a document delivery account;
- a billing module for managing billings for said document delivery; and
- a mail list module for creating and managing mail distribution lists.

7. The apparatus of Claim 1, further comprising a security framework for restricting access to said apparatus and/or to said document, said security framework having at least one security module in at least one of said send client application, said receive client application, and a configuration user interface.

8. The apparatus of Claim 19, wherein said security framework supports at least one of authentication layers, secure socket layers, password protection, private key encryption, public key encryption, and certificate authentication.

9. A document management and delivery apparatus for an electronic network, comprising:

- a dedicated server for electronically notifying a notification receiving device on an electronic network of at least one document stored on said dedicated server;

- a receiving device on said electronic network for receiving said at least one document in response to said notification;

- wherein said receiving device uses a receive client application to download said document from said dedicated server.

10. The apparatus of Claim 9, wherein said receiving device includes said notification receiving device.

11. The apparatus of Claim 9, further comprising an HTML interface on a computer desktop for managing said dedicated server via a Web browser.

12. The apparatus of Claim 9, further comprising a send client application for delivering said at least one document as a single package from said desktop of a sending computer over said electronic network during a session.

13. The apparatus of Claim 12, said send client application comprising:

- an application window for displaying a send client application interface, said application window comprising a tool bar for accessing main functions of said send client application, a package manager for listing all document activities initiated during a send client application session, and a menu listing operational commands for said send client application;

- a package window for specifying the parameters of said document delivery; and

- a storage module for configurably storing said document delivery parameters, wherein said document delivery is initiated using said stored document delivery parameters.

14. The apparatus of Claim 24, further comprising a security framework for restricting access to said apparatus and/or said document.

15. A method for document management and delivery on an electronic network, comprising the steps of:

- delivering at least one document as a single package from a sending computer to a dedicated server over an electronic network during a session using a send client application;

- storing said at least one document from said sending computer on said dedicated server;

- forwarding an electronic message to a receiving device from said dedicated server; and



downloading said at least one stored document from said dedicated server using a receive client application on said receiving device, in response to the electronic message.

16. The method of Claim 15, further comprising the step of:

said sending computer desktop displaying an application window with a send client application interface having a tool bar for accessing main functions of said send client application, a package manager for listing all document activities initiated during said session, and a menu listing operational commands for said send client application.

17. The method of Claim 40, comprising the step of:

configurably storing, in a storage module, said specified document delivery parameters, wherein said document delivery is initiated using said stored document delivery parameters.

18. The method of Claim 15, further comprising the step of:

providing a security framework for restricting access to said system, said security framework supporting at least one of authentication layers, secure socket layers, password protection, private key encryption, public key encryption, and certificate authentication.

19. The method of Claim 15, further comprising the step of:

initiating said document delivery from the contents of an address book of a supported application on said sending computer.

20. The method of Claim 15, comprising the step of:

displaying a Configuration User Interface application window for managing said dedicated server on a computer desktop, said configuration user interface application window having a main tool bar for accessing main functions of said configuration user interface, a secondary tool bar for accessing

functions within said main functions, a workspace for displaying an interactive interface to an accessed function, and a menu listing operational commands for said configuration user interface.

21. An apparatus for generating a digital certificate for a recipient by a sender, comprising:

- a sending computer for use by said sender;
- a receiving computer for use by said recipient;
- a database for storing recipient information;
- means for querying said database by said sender for said stored recipient information;
- means for gathering private recipient information from said recipient;
- means for comparing said gathered private recipient information and said stored recipient information;
- means for controllably generating a digital certificate comprising a public key and a private key at said receiving computer;
- means for storing said digital certificate; and
- means for transferring said public key to said sending computer.

22. The apparatus of Claim 21, further comprising:

- a server interposed between said sending computer and said receiving computer.

23. The apparatus of Claim 22, wherein said database for storing recipient information is located on said server.

24. The apparatus of Claim 22, wherein said means for querying said database by said sender for said stored recipient information is located on said server.

25. The apparatus of Claim 22, wherein said means for gathering private recipient information from said recipient is located on said server.

26. The apparatus of Claim 22, wherein said means for comparing said gathered private recipient information and said stored recipient information is located on said server.

27. The apparatus of Claim 22, wherein said means for storing said digital certificate is located on said server.

28. The apparatus of Claim 21, further comprising:

a certificate digest comprising said stored recipient information and sender selectable options for said digital certificate.

29. A method for generating a digital certificate for a recipient by a sender, comprising the steps of:

querying a database for stored recipient information;

gathering information from said recipient;

comparing said gathered information with said queried, stored recipient information;

selectively transferring software to said recipient based upon said comparison; and

selectively generating said digital certificate at said recipient with said software, said digital certificate comprising a public key and a private key.

30. The method of Claim 29, further comprising the step of:  
transferring a copy of said digital certificate to said sender.

31. The method of Claim 29, further comprising the step of:  
transferring a copy of said public key to said sender.

32. The method of Claim 29, wherein said database for storing recipient information is located on a server.

33. The method of Claim 29, wherein said step of querying said database is performed by a server.

34. The method of Claim 29, wherein said step of gathering information from said recipient is performed by a server.

35. The method of Claim 29, wherein said step of comparing said gathered information with said queried, stored recipient information is performed by a server.

36. The method of Claim 29, further comprising the step of:  
generating a certificate digest, comprising said stored recipient information and sender selectable options for said digital certificate.

37. An apparatus for controllably generating a digital certificate for a recipient by a sender, comprising:

- a sending computer for use by said sender;
- a receiving computer for use by said recipient;
- a database for storing recipient information;
- means for gathering information from said recipient; and
- means for controllably generating a digital certificate for said recipient if said gathered information and said stored recipient information match.

38. The apparatus of Claim 37, further comprising:  
a server interposed between said sending computer and said receiving computer.

39. The apparatus of Claim 38, wherein said database for storing recipient information is located on said server.

40. The apparatus of Claim 38, wherein said means for gathering information from said recipient is located on said server.

41. The apparatus of Claim 38, wherein said means for controllably generating a digital certificate is located on said server.

42. The apparatus of Claim 38, wherein said means for controllably generating a digital certificate includes software that is downloadable from said server to said receiving computer.

43. The apparatus of Claim 38, wherein said server includes means for storing said digital certificate.

44. The apparatus of Claim 37, further comprising:  
a certificate digest comprising said stored recipient information and sender selectable options for said digital certificate.

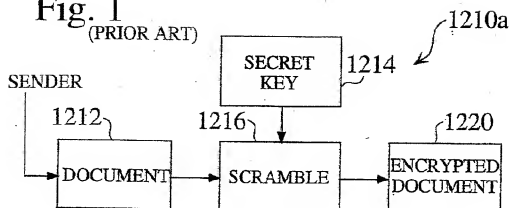
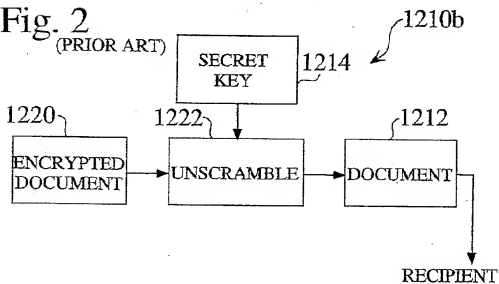
Fig. 1  
(PRIOR ART)Fig. 2  
(PRIOR ART)

Fig. 3

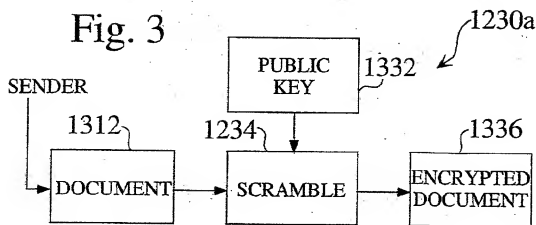
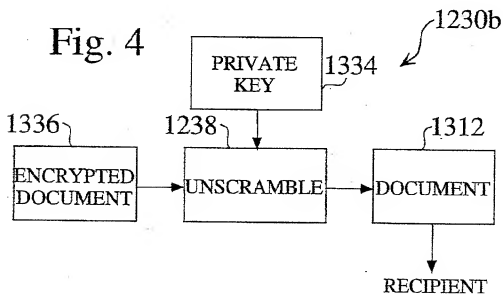


Fig. 4



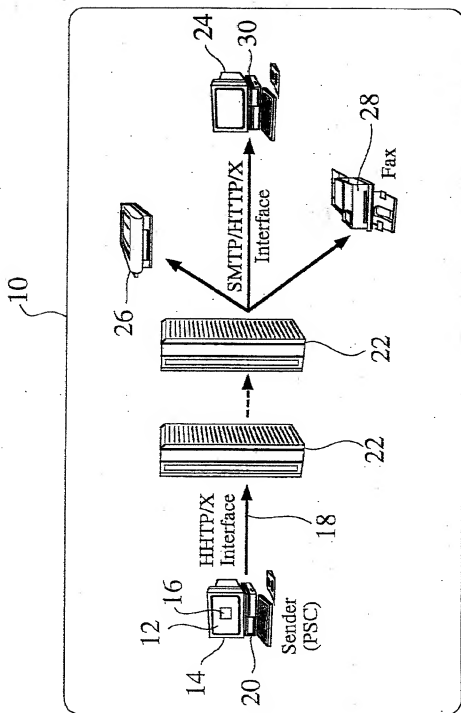


Fig. 5



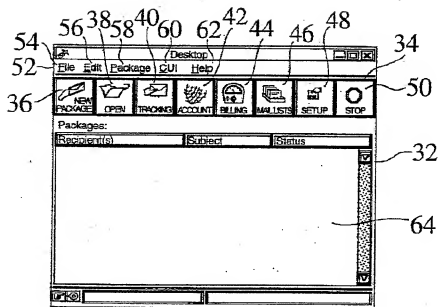


Fig. 6

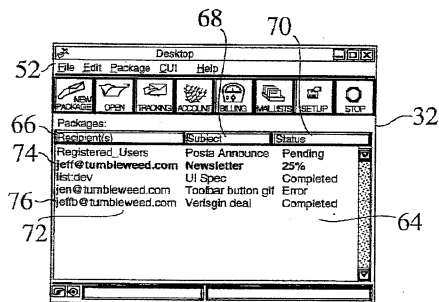


Fig. 7

110 134 136 84 112 92 94 96 98 138 108 78 80 82 101 100 102 104 106 86 88 90 114 116

☒ No Subject  
Recipients  
To: [ ]  
Contents  
Subject: [ ]  
Message: [ ]  
Documents  
File name: [ ] Size: [ ]  
File format: Original  
Clear form Save form Save as Parameter SEND  
Priority and Confirmation  
Priority: Normal  
☐ Request confirmation  
Security  
Password: [ ]  
Confirm Password: [ ]  
☐ Encrypt document  
☐ Require SSL to receive  
Document expiration  
10 days after notification sent  
Scheduled notification  
Thurs Mar 20, 1997 1:00 PM  
Billing Code  
none  
Retreat  
Save settings as default

Fig. 8

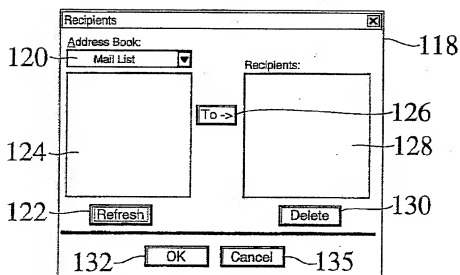


Fig. 9

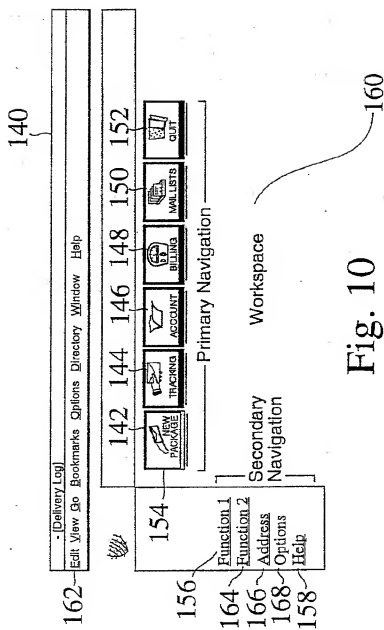


Fig. 10

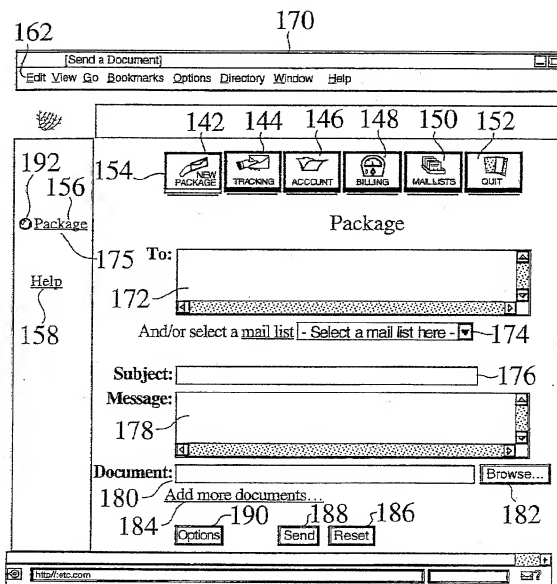


Fig. 11

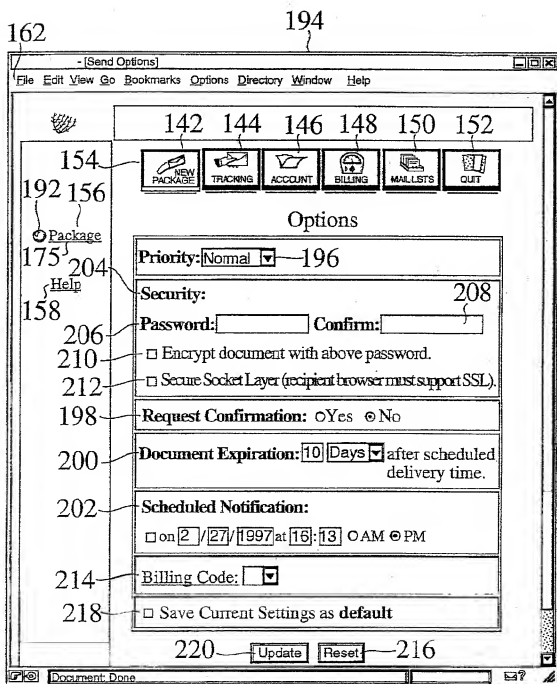


Fig. 12

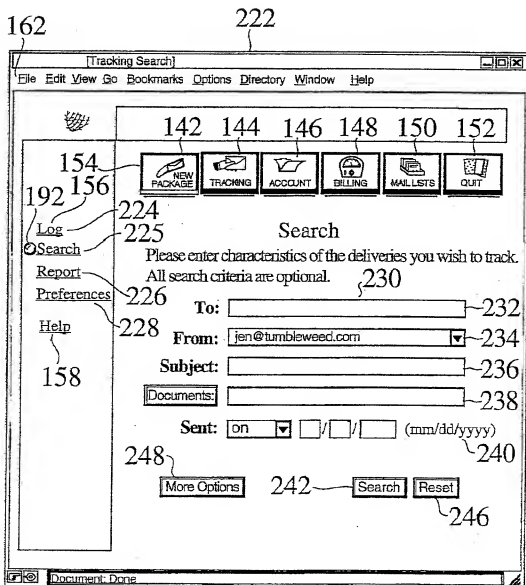


Fig. 13

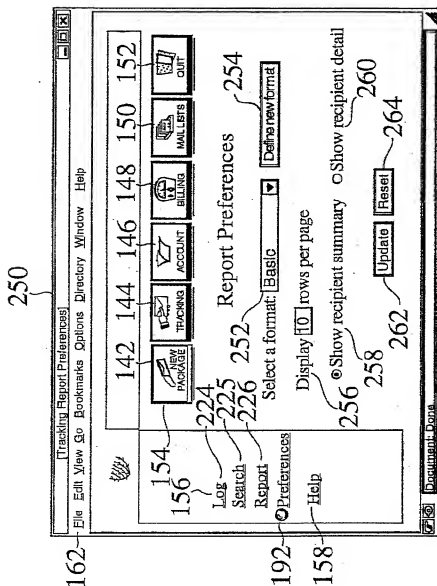


Fig. 14



266

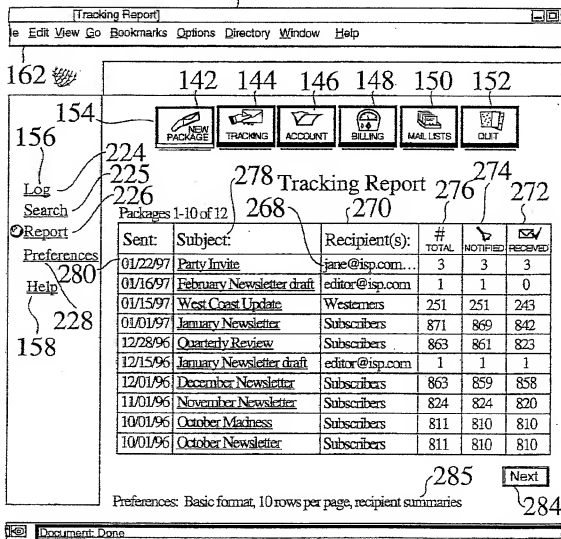


Fig. 15

282

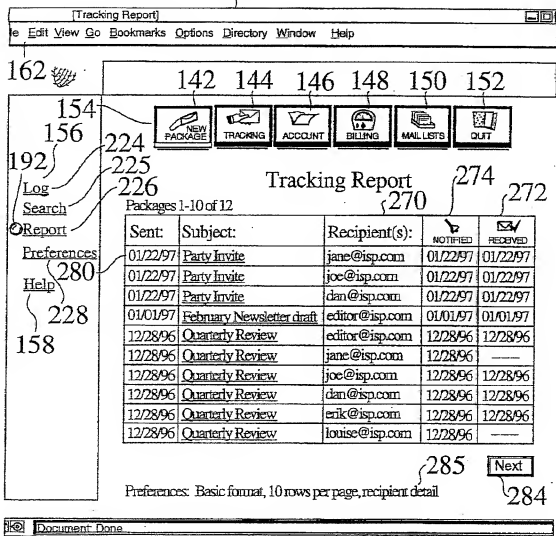


Fig. 16

286

- [Tracking Report]

File Edit View Go Bookmarks Options Directory Window Help

162 142 144 146 148 150 152

192 154

224 225

Log

Search

Report

Preferences

Help

228

158

Tracking Report

Packages 1-9 of 9

280 278 270 272

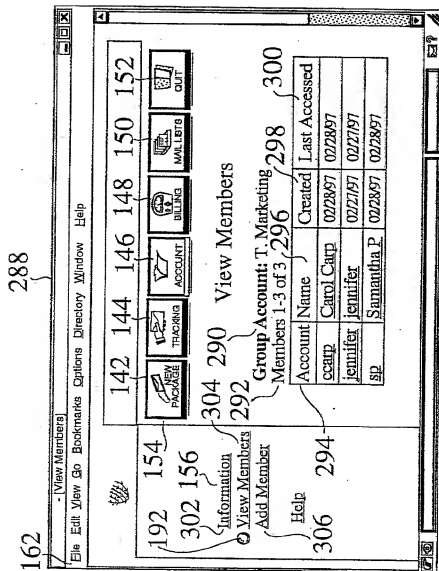
Billing Code	Sent	Subject	Recipient(s)	<input checked="" type="checkbox"/> RECEIVED
2243-078	01/22/97	License Agreement - Final	joe@lawfirm.com	----
2243-078	01/16/97	License Agreement - Draft 2	joe@lawfirm.com	01/16/97
2243-078	01/15/97	License Agreement - Draft	joe@lawfirm.com	01/15/97
2243-070	01/20/97	Acme Update	joe@lawfirm.com	01/20/97
2243-070	12/28/96	Acme Contract	joe@lawfirm.com	12/28/96
3188-003	12/15/96	Brady Suit	joe@lawfirm.com	12/15/96
4211-057	12/01/96	Prospectus Revision	joe@lawfirm.com	12/01/96
4211-057	11/01/96	Prospectus	joe@lawfirm.com	11/01/96
4211-057	10/01/96	Red Herring	joe@lawfirm.com	10/01/96

Preferences: Billing code format, 10 rows per page, recipient detail

285

Document Done

Fig. 17



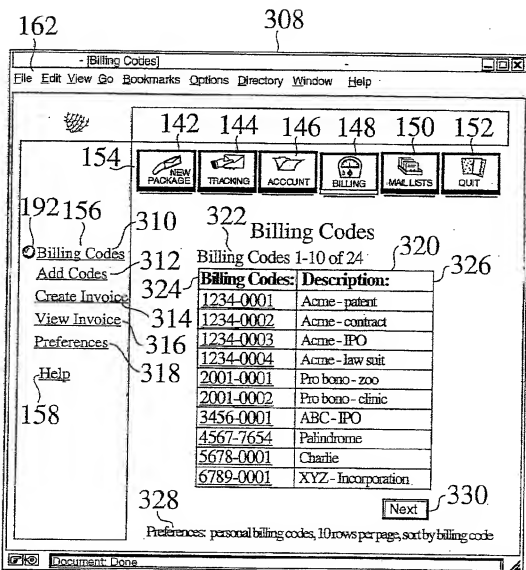


Fig. 19

332

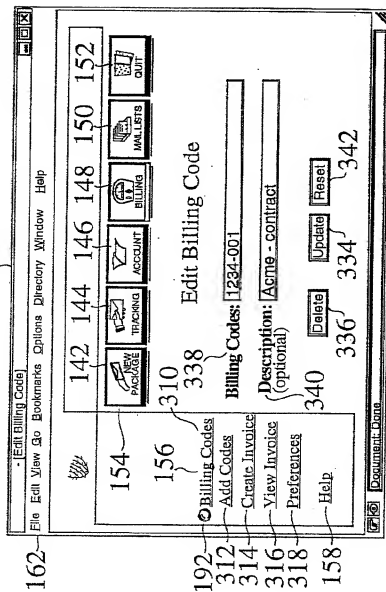


Fig. 20

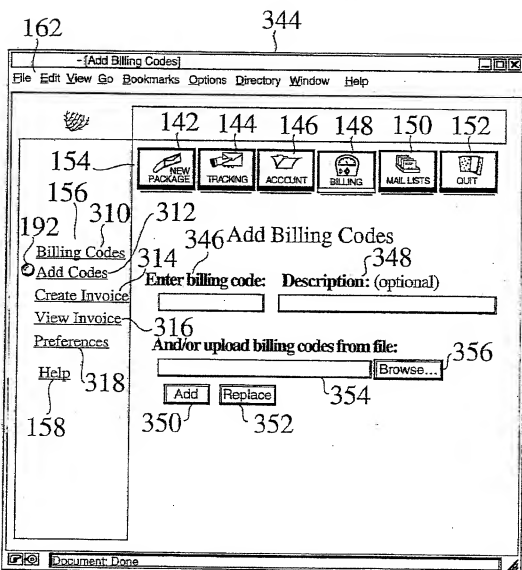


Fig. 21

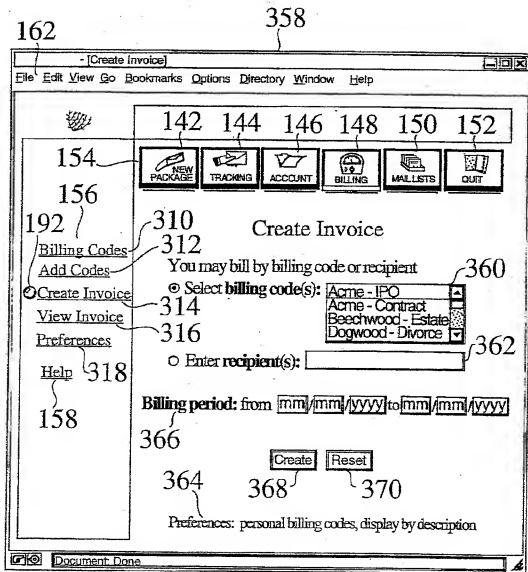


Fig. 22



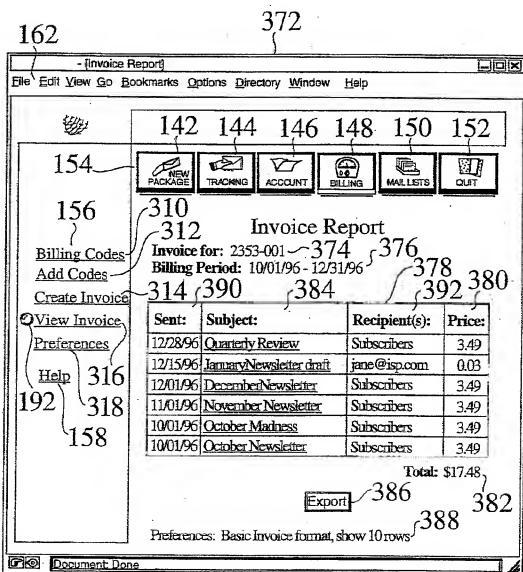


Fig. 23

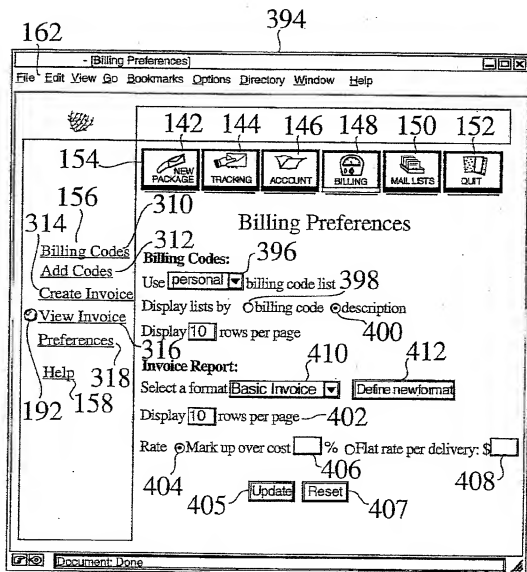


Fig. 24

162

414

- [Invoice Report]

File Edit View Go Bookmarks Options Directory Window Help

142 144 146 148 150 152

154  
156

314

Billing Codes  
Add Codes  
Create Invoice  
View Invoice  
Preferences  
Help

310  
312  
316 390  
318

Invoice Report  
Invoice for: 2353-001  
Billing Period: 10/01/96 - 12/31/96

376  
416 418 380

Sent:	Subject:	# Recip:	Doc size:	Price:
12/28/96	Quarterly Review	789	41 Kb	3.49
12/15/96	January Newsletter draft	1	14 Kb	0.03
12/01/96	December Newsletter	789	62 Kb	3.49
11/01/96	November Newsletter	789	61 Kb	3.49
10/01/96	October Madness	789	50 Kb	3.49
10/01/96	October Newsletter	789	58 Kb	3.49

Total: \$17.48

Export

Preferences: Spec Invoice format, show 10 rows

Document Done

Fig. 25

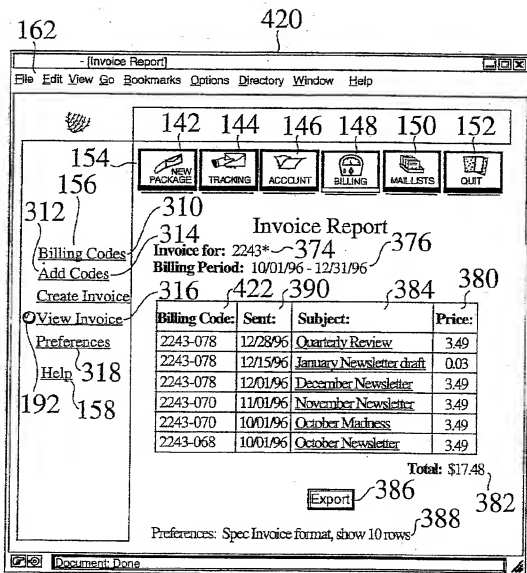


Fig. 26

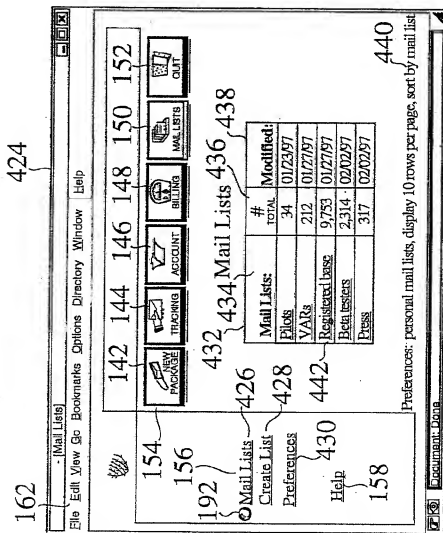


Fig. 27

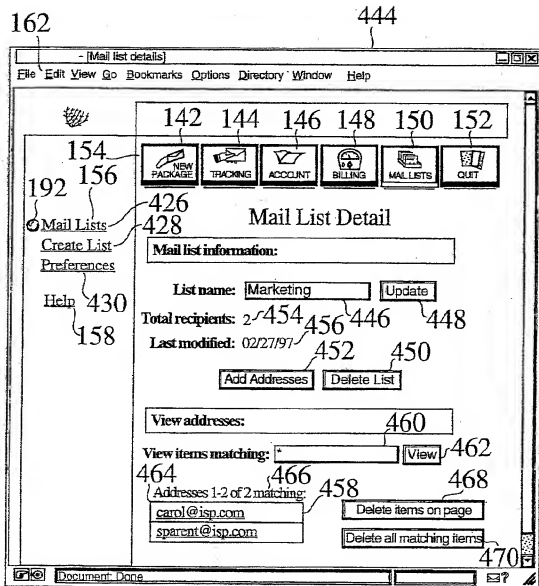


Fig. 28

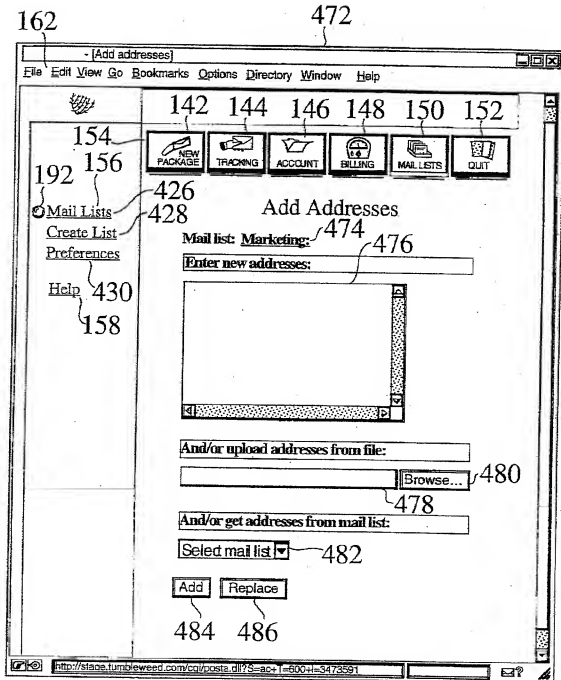


Fig. 29

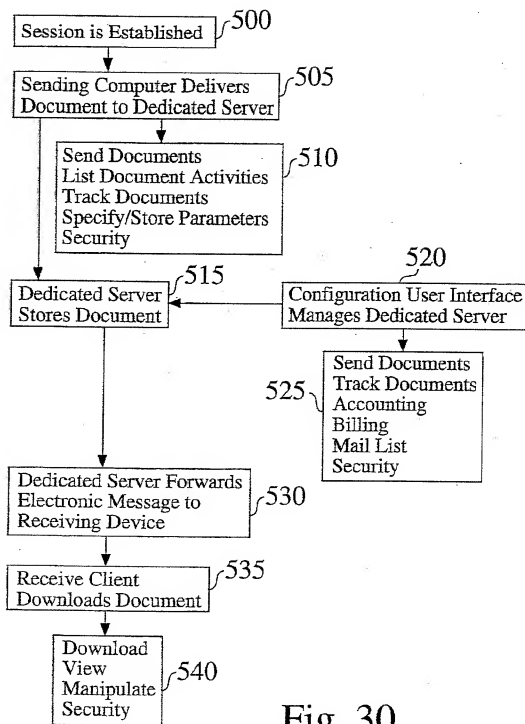


Fig. 30



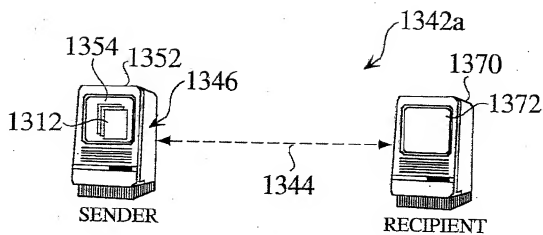


Fig. 31

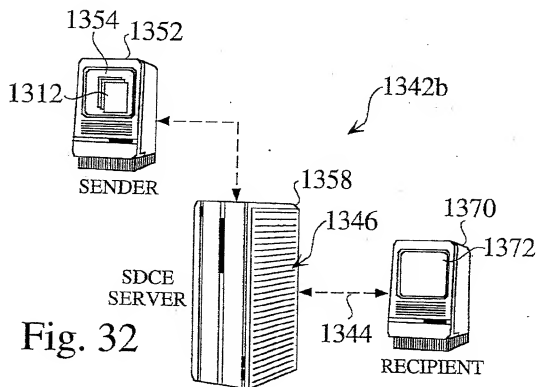


Fig. 32

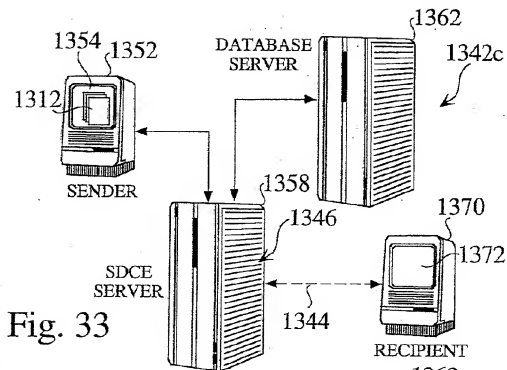


Fig. 33

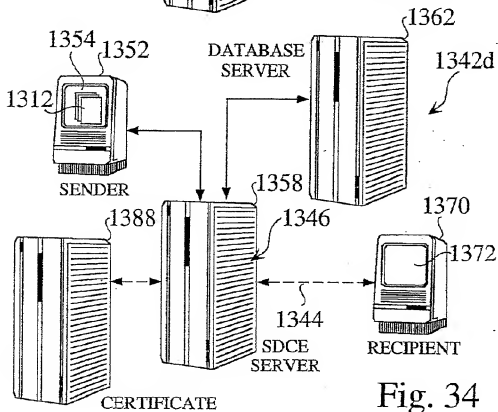


Fig. 34

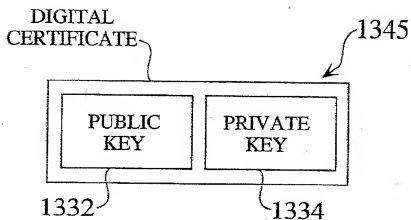


Fig. 35

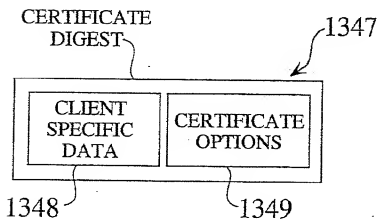
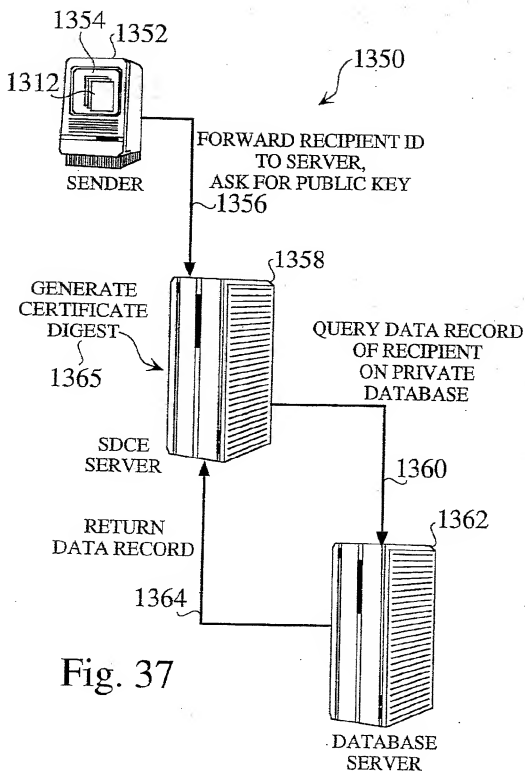


Fig. 36



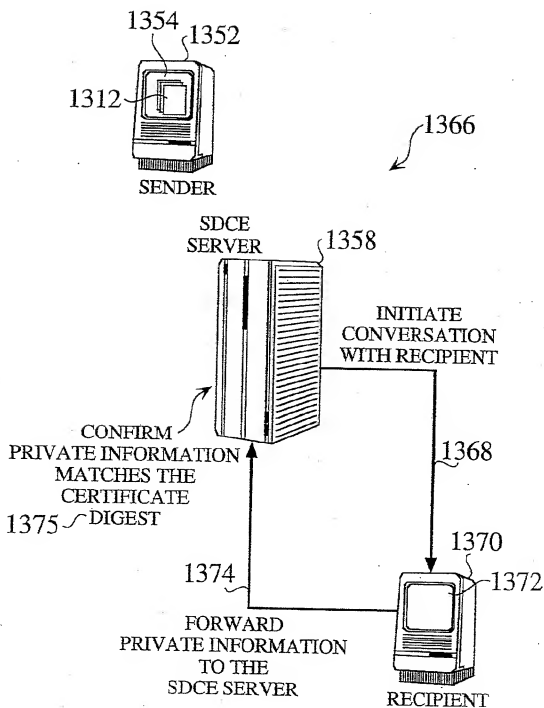


Fig. 38

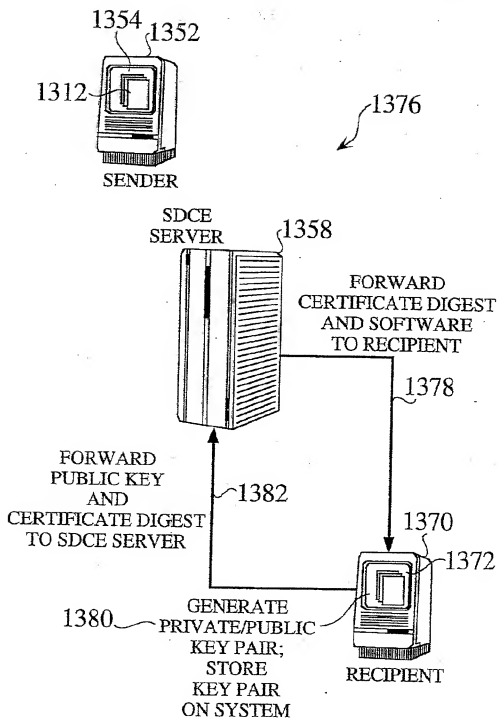


Fig. 39

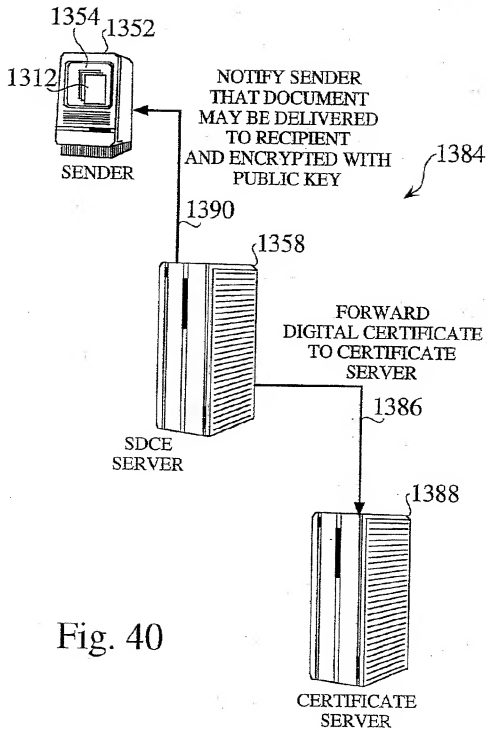


Fig. 40

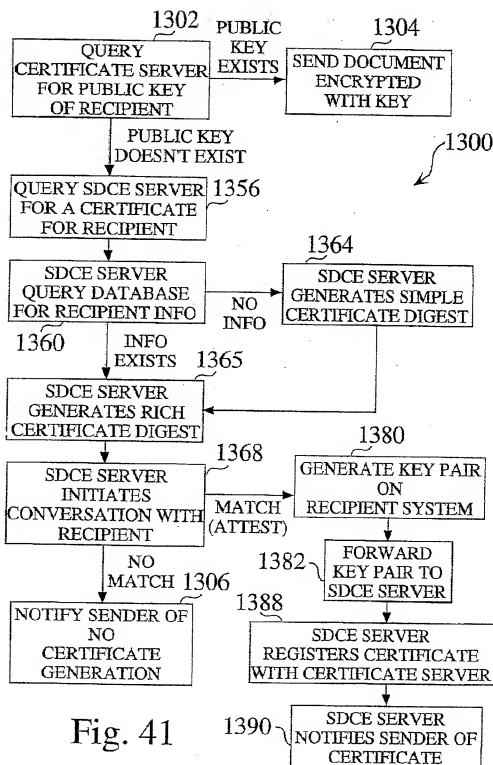


Fig. 41



**ABSTRACT**

A method and apparatus are provided for securely delivering documents over an electronic network while preserving document formatting. The invention also provides security that restricts access to the system to an authorized user. A document is sent from a sending computer to a dedicated server, using a send client application. The document is specified for delivery within the send client application, or by clicking and dragging the document onto an appropriate window or icon on the sending computer desktop, or is specified from within a document authoring application. A dedicated server stores the document and forwards an electronic notification to a receiving device. The stored document is downloaded from the dedicated server, using a receive client application, in response to the notification. The receive client application permits the recipient to receive, view, print, and/or manipulate the document. The dedicated server is preferably managed by a configuration user interface having an HTML interface for sending, tracking, accessing account information, managing billings, and managing mail distribution lists. The send client application allows a user to specify document delivery parameters. The parameters may be stored for later modification and/or use. A sender driven certificate enrollment system and methods of its use are also provided, in which a sender controls the generation of a digital certificate that is used to encrypt and send a document to a recipient in a secure manner. The sender compares previously stored recipient information to gathered information from the recipient. If the information matches, the sender transfers key generation software to the recipient, which produces the digital certificate, comprising a public and private key pair. The sender can then use the public key to encrypt and send the document to the recipient, wherein the recipient can use the matching private key to decrypt the document.